



# Jahresabschluss 2021



Herausgeber:

**STADT BECKUM**

DER BÜRGERMEISTER

[www.beckum.de](http://www.beckum.de)



Kontaktdaten:

Stadt Beckum  
Weststraße 46  
59269 Beckum

02521 29-0  
02521 2955-199 (Fax)  
[stadt@beckum.de](mailto:stadt@beckum.de)



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments und für Bürgerentscheide.

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

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

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

## Inhaltsverzeichnis

Gesamt-Ergebnisrechnung.....	3
Gesamt-Finanzrechnung.....	5
Teilrechnungen .....	7
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen .....	9
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	12
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung .....	15
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement .....	26
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement.....	29
Schlussbilanz.....	33
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021 .....	35
Anhang .....	39
1 Anhang zur Schlussbilanz .....	41
1.1 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	41
1.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	42
1.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen .....	46
2 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung.....	46
2.1 Ermächtigungsübertragungen .....	48
3 Sonstige Angaben zum Anhang .....	49
3.1 Finanzielle Verpflichtungen.....	49
3.2 Gleichstellungsplan .....	49
3.3 Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind .....	49
3.4 Betriebsleitung und Betriebsausschuss.....	50
3.5 Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses.....	51
4 Forderungsspiegel – Anlage 1 – .....	52

---

5	Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 – .....	53
6	Anlagenspiegel – Anlage 3 – .....	54
7	Rückstellungsspiegel – Anlage 4 – .....	56
8	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 – .....	57
9	Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 – .....	60
	Lagebericht.....	61
10	Lagebericht zum Jahresabschluss 2021.....	63
10.1	Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage .....	63
10.2	Ergebnis- und Finanzrechnung .....	64
10.3	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG .....	66
10.4	Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.....	66

## Gesamt-Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.718,57	228.900,00		228.979,17	79,17	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.166.453,33	8.925.800,00		8.414.417,25	-511.382,75	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,19			35.315,54	35.315,54	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.799,65	1.418.450,00		1.437.396,11	18.946,11	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.337,11	31.300,00		54.201,23	22.901,23	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	163.875,07	110.000,00		159.167,30	49.167,30	
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.026.278,92</b>	<b>10.714.450,00</b>		<b>10.329.476,60</b>	<b>-384.973,40</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.639.247,39	1.734.500,00		1.623.801,14	-110.698,86	
12	- Versorgungsaufwendungen	41.334,62	49.800,00		54.885,66	5.085,66	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.046,86	1.844.963,07	51.463,07	1.636.014,87	-208.948,20	133.343,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.338.423,40	3.379.650,00		3.417.042,07	37.392,07	
15	- Transferaufwendungen	47.048,56	50.000,00		48.595,66	-1.404,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.160,59	64.600,00	5.000,00	84.543,40	19.943,40	9.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.745.261,42</b>	<b>7.123.513,07</b>	<b>56.463,07</b>	<b>6.864.882,80</b>	<b>-258.630,27</b>	<b>142.343,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.281.017,50</b>	<b>3.590.936,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>3.464.593,80</b>	<b>-126.343,13</b>	<b>-142.343,42</b>
19	+ Finanzerträge	25,73					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.420,52	910.650,00		893.720,43	-16.929,57	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.026.394,79</b>	<b>-910.650,00</b>		<b>-893.720,43</b>	<b>16.929,57</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.254.622,71</b>	<b>2.680.286,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>2.570.873,37</b>	<b>-109.413,56</b>	<b>-142.343,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.254.622,71</b>	<b>2.680.286,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>2.570.873,37</b>	<b>-109.413,56</b>	<b>-142.343,42</b>
27	- Verzinsung Stammkapital	420.000,00	420.000,00		420.000,00		
28	- Gewinnausschüttung						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 26./ 27 ./ 28)</b>	<b>1.834.622,71</b>	<b>2.260.286,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>2.150.873,37</b>	<b>-109.413,56</b>	<b>-142.343,42</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.834.622,71</b>	<b>2.260.286,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>2.150.873,37</b>	<b>-109.413,56</b>	<b>-142.343,42</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemei- nen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegen- ständen	2.999,00					
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	3,00			30,00	30,00	
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzan- lagen						
<b>36</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35)</b>	<b>2.996,00</b>			<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	
	<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrech- nung</b>						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnun- gen						
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnu- ngen						

## Gesamt-Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.963,75					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.253.276,44	8.502.700,00		8.637.653,51	134.953,51	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,62			21.045,69	21.045,69	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.924,53	1.418.450,00		1.420.687,38	2.237,38	
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.555,98			20.688,45	20.688,45	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,73					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.693.591,05</b>	<b>9.921.150,00</b>		<b>10.100.075,03</b>	<b>178.925,03</b>	
10	- Personalauszahlungen	1.622.706,71	1.749.685,03	15.185,03	1.589.665,06	-160.019,97	40.072,41
11	- Versorgungsauszahlungen	78.319,38	64.245,25	14.445,25	14.445,25	-49.800,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.816,92	2.026.863,53	233.363,53	1.665.874,32	-360.989,21	307.831,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.457.213,00	1.367.131,59	36.481,59	1.318.535,22	-48.596,37	35.477,45
14	- Transferauszahlungen	47.048,56	50.000,00		48.595,66	-1.404,34	
15	- Sonstige Auszahlungen	95.635,64	74.078,32	15.478,32	86.786,99	12.708,67	17.300,29
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.941.740,21</b>	<b>5.332.003,72</b>	<b>314.953,72</b>	<b>4.723.902,50</b>	<b>-608.101,22</b>	<b>400.681,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.751.850,84</b>	<b>4.589.146,28</b>	<b>-314.953,72</b>	<b>5.376.172,53</b>	<b>787.026,25</b>	<b>-400.681,19</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.130,56					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	567.483,16	318.200,00		440.735,06	122.535,06	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				4.822,96	4.822,96	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>587.613,72</b>	<b>318.200,00</b>		<b>445.558,02</b>	<b>127.358,02</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				3.540,25	3.540,25	51.459,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.185.272,59	4.157.400,54	1.049.100,54	2.303.986,92	-1.853.413,62	984.083,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.983,74	88.000,00	3.000,00	10.962,52	-77.037,48	83.873,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.259.256,33</b>	<b>4.245.400,54</b>	<b>1.052.100,54</b>	<b>2.318.489,69</b>	<b>-1.926.910,85</b>	<b>1.119.417,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.671.642,61</b>	<b>-3.927.200,54</b>	<b>-1.052.100,54</b>	<b>-1.872.931,67</b>	<b>2.054.268,87</b>	<b>-1.119.417,57</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.080.208,23</b>	<b>661.945,74</b>	<b>-1.367.054,26</b>	<b>3.503.240,86</b>	<b>2.841.295,12</b>	<b>-1.520.098,76</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.437.628,89	2.400.000,00		2.400.000,00		
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.445.267,56			10.721.624,64	10.721.624,64	
35 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.540.545,34	2.766.100,00		2.775.001,36	8.901,36	
36 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.454.051,07	1.662.900,00		12.530.471,14	10.867.571,14	
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.111.699,96</b>	<b>-2.029.000,00</b>		<b>-2.183.847,86</b>	<b>-154.847,86</b>	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-31.491,73	-1.367.054,26	-1.367.054,26	1.319.393,00	2.686.447,26	-1.520.098,76
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.095,44			7.613,83	7.613,83	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	28.010,12			-106.795,43	-106.795,43	
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>7.613,83</b>	<b>-1.367.054,26</b>	<b>-1.367.054,26</b>	<b>1.220.211,40</b>	<b>2.587.265,66</b>	<b>-1.520.098,76</b>

# 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.467,51	6.500,00	0,00	7.500,00	1.000,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.467,51</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.467,51</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.467,51</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.467,51</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.467,51</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.617,51	7.500,00	1.000,00	7.500,00	0,00	1.000,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.617,51</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.617,51</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 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	-514,28	1.000,00	0,00	178,50	-821,50	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-514,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,50</b>	<b>-821,50</b>	<b>0,00</b>
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	705,32	1.000,00	0,00	700,41	-299,59	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,41</b>	<b>-299,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521,91</b>	<b>-521,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521,91</b>	<b>-521,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521,91</b>	<b>-521,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521,91</b>	<b>-521,91</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 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	226,00	0,00	0,00	199,72	199,72	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,72</b>	<b>199,72</b>	<b>0,00</b>
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	699,32	1.000,00	0,00	693,41	-306,59	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,41</b>	<b>-306,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-473,32</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493,69</b>	<b>506,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung****Produktinformationen****Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtischen 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 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	274.718,57	228.900,00	0,00	228.979,17	79,17	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.166.453,33	8.925.800,00	0,00	8.414.417,25	-511.382,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,19	0,00	0,00	35.315,54	35.315,54	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.799,65	1.418.450,00	0,00	1.437.396,11	18.946,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.851,39	30.300,00	0,00	54.022,53	23.722,53	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	163.875,07	110.000,00	0,00	159.167,30	49.167,30	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.026.793,20</b>	<b>10.713.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.329.297,90</b>	<b>-384.152,10</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.639.247,39	1.734.500,00	0,00	1.623.801,14	-110.698,86	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	41.334,62	49.800,00	0,00	54.885,66	5.085,66	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.046,86	1.844.963,07	51.463,07	1.636.014,87	-208.948,20	133.343,42
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.338.423,40	3.379.650,00	0,00	3.417.042,07	37.392,07	0,00
15 – Transferaufwendungen	47.048,56	50.000,00	0,00	48.595,66	-1.404,34	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.158,38	57.100,00	5.000,00	-343.657,01	-400.757,01	9.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.315.942,45</b>	<b>7.116.013,07</b>	<b>56.463,07</b>	<b>6.436.682,39</b>	<b>-679.330,68</b>	<b>142.343,42</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.710.850,75</b>	<b>3.597.436,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>3.892.615,51</b>	<b>295.178,58</b>	<b>-142.343,42</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.290.850,75</b>	<b>3.177.436,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>3.472.615,51</b>	<b>295.178,58</b>	<b>-142.343,42</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.290.850,75</b>	<b>3.177.436,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>3.472.615,51</b>	<b>295.178,58</b>	<b>-142.343,42</b>
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
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.290.850,75</b>	<b>3.177.436,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>3.472.615,51</b>	<b>295.178,58</b>	<b>-142.343,42</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigung-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						Euro	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	45.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.253.276,44	8.502.700,00	0,00	8.637.653,51	134.953,51	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,62	0,00	0,00	21.045,69	21.045,69	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.924,53	1.418.450,00	0,00	1.420.687,38	2.237,38	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	19.329,98	0,00	0,00	20.488,53	20.488,53	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.693.339,32</b>	<b>9.921.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.099.875,11</b>	<b>178.725,11</b>	<b>0,00</b>
10.	– Personalauszahlungen	1.622.706,71	1.749.685,03	15.185,03	1.589.665,06	-160.019,97	40.072,41
11.	– Versorgungsauszahlungen	78.319,38	64.245,25	14.445,25	14.445,25	-49.800,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.816,92	2.026.863,53	233.363,53	1.665.874,32	-360.989,21	307.831,04
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	47.048,56	50.000,00	0,00	48.595,66	-1.404,34	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	86.172,67	65.578,32	14.478,32	78.593,58	13.015,26	16.300,29
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.895.064,24</b>	<b>4.376.372,13</b>	<b>277.472,13</b>	<b>3.817.173,87</b>	<b>-559.198,26</b>	<b>364.203,74</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.798.275,08</b>	<b>5.544.777,87</b>	<b>-277.472,13</b>	<b>6.282.701,24</b>	<b>737.923,37</b>	<b>-364.203,74</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	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	567.483,16	318.200,00	0,00	440.735,06	122.535,06	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.822,96	4.822,96	0,00
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>587.613,72</b>	<b>318.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.558,02</b>	<b>127.358,02</b>	<b>0,00</b>
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.540,25	3.540,25	51.459,75
8.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.185.272,59	4.157.400,54	1.049.100,54	2.303.986,92	-1.853.413,62	984.083,95
9.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.983,74	88.000,00	3.000,00	10.962,52	-77.037,48	83.873,87
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
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.259.256,33</b>	<b>4.245.400,54</b>	<b>1.052.100,54</b>	<b>2.318.489,69</b>	<b>-1.926.910,85</b>	<b>1.119.417,57</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.671.642,61</b>	<b>-3.927.200,54</b>	<b>-1.052.100,54</b>	<b>-1.872.931,67</b>	<b>2.054.268,87</b>	<b>-1.119.417,57</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung</b>						
110301.783107 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	792,19	4.000,00	3.000,00	209,37	-3.790,63	3.790,63
<b>Saldo</b>	<b>-792,19</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-209,37</b>	<b>3.790,63</b>	<b>-3.790,63</b>
<b>0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen</b>						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	7.642,80	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	4.106,64	25.000,00	0,00	3.498,49	-21.501,51	15.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-11.749,44</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.498,49</b>	<b>31.501,51</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>0150 Software</b>						
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	25.958,42	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-25.958,42</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>1000 Grunderwerb Infrastrukturvermögen</b>						
110301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.540,25	3.540,25	51.459,75
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.540,25</b>	<b>-3.540,25</b>	<b>-51.459,75</b>
<b>1506 Herstellung von Kanalanschlüssen</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	76.244,49	20.000,00	0,00	65.925,00	45.925,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-76.244,49</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.925,00</b>	<b>-45.925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1514 RKB und RRB Auf dem Tigge Süd</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	15.703,19	15.703,19	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.703,19</b>	<b>15.703,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1530 Kanalsanierung Sudhoferweg</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1534 Kanalsanierung Auf dem Völker</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1538 Kanalsanierung Sternstraße im Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung für RRB, RÜB u Pumpstationen</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum</b>						
110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1548 Kanalsanierung Nordring</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1551 Brinkmannstraße, Erneuerung Hausanschlüsse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz</b>						
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
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	800,00	500,00	0,00	-800,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1555 Kanalsanierung Weidenweg</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1557 Kanal Ostlandstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1559 Kanal Marienstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	512.623,52	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-512.623,52</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	7.319,80	480.000,00	0,00	273.281,57	-206.718,43	3.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-7.319,80</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.281,57</b>	<b>206.718,43</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum/Neubeckum</b>						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 68-70</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1569 Kanal Marktplatz</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	501.075,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-501.075,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1571 Kanal Propsteigasse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>1572 Kanal Frankensteiner Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	32.242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-32.242,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1573 Sanierung Regenwasserkanal Butterkamp</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1574 Sanierung Mischwasserkanal Einsteinstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1575 Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffsweg</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1576 Kanal Elmstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	381.259,57	20.446,88	20.446,88	194.564,17	174.117,29	2.631,67
<b>Saldo</b>	<b>-381.259,57</b>	<b>-20.446,88</b>	<b>-20.446,88</b>	<b>-194.564,17</b>	<b>-174.117,29</b>	<b>-2.631,67</b>
<b>1577 Kanal Soestweg/Lübecker Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	10.535,64	110.000,00	10.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-10.535,64</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neu- beckum</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>2502 Verlegung RÜ 201, Am Volkspark</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	145.617,38	130.000,00	120.000,00	111.162,54	-18.837,46	300,00
<b>Saldo</b>	<b>-145.617,38</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-111.162,54</b>	<b>18.837,46</b>	<b>-300,00</b>
<b>2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav- Moll-Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kai- ser-Wilhelm-Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	8.086,24	7.086,24	0,00	-8.086,24	1.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.086,24</b>	<b>-7.086,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086,24</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neu- beckum</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	193.395,59	193.395,59	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.395,59</b>	<b>193.395,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2514 Kanalerneuerung und -verlängerung In- dustrie- und Bismarkstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industrie- straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2516 Erneuerung Schaltschranke Kläranlage Neubeckum</b>						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasser- hebe- und -reinigungsanlagen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	65.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2523 Kanal Vinkenberg</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neu- beckum</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2525 BHKW Kläranlage Neubeckum</b>						
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2526 Trübwasserspeicher Kläranlage Neu- beckum</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volks- park</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	513.826,80	481.763,21	431.763,21	374.972,92	-106.790,29	700,00
<b>Saldo</b>	<b>-513.826,80</b>	<b>-481.763,21</b>	<b>-431.763,21</b>	<b>-374.972,92</b>	<b>106.790,29</b>	<b>-700,00</b>
<b>2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	930.000,00	30.000,00	341.693,68	-588.306,32	588.306,32
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-341.693,68</b>	<b>588.306,32</b>	<b>-588.306,32</b>
<b>2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	14.800,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>
<b>2530 Sanierung Mischwasserkanal Bruchstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>2531 Kanalerneuerung Wickingstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2532 Kanalsanierung, Im Südfelde, Turmstraße, Kirchstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2533 Kanalerneuerung Graf-Galen-Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	4.897,56	403.485,98	73.485,98	358.692,26	-44.793,72	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-4.897,56</b>	<b>-403.485,98</b>	<b>-73.485,98</b>	<b>-358.692,26</b>	<b>44.793,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4006 RRB 401 Vellern, Umbau</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4008 Erneuerung Pumpen, PW-Vellern</b>						
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	210.000,00	0,00	183.906,94	-26.093,06	10.845,96
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.906,94</b>	<b>26.093,06</b>	<b>-10.845,96</b>
<b>00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- &gt; 410 EUR</b>						
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.574,00	2.000,00	0,00	2.890,43	890,43	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-7.574,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.890,43</b>	<b>-890,43</b>	<b>0,00</b>
<b>00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.682,87	1.000,00	0,00	2.615,62	1.615,62	83,24
<b>Saldo</b>	<b>-6.682,87</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.615,62</b>	<b>-1.615,62</b>	<b>-83,24</b>
<b>00060035 Technische Anlagen -110301- Abwasser &gt;410 Euro</b>						
110301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	5.247,10	5.247,10	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.247,10</b>	<b>-5.247,10</b>	<b>0,00</b>
<b>00110030 Elektrofahrzeug</b>						
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	32.976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-15.845,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110050 Fahrzeug mit Kran</b>						
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	90.883,32	99.250,00	0,00	0,00	-99.250,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>90.883,32</b>	<b>99.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15110002 Kanalisation/Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock, 2. Bauabschnitt</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	108.450,00	0,00	0,00	-108.450,00	0,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	978.950,00	231.065,80	231.065,80	46.645,04	-184.420,76	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-717.950,00</b>	<b>-122.615,80</b>	<b>-231.065,80</b>	<b>-46.645,04</b>	<b>75.970,76</b>	<b>0,00</b>
<b>15110003 Kanalisation und RRB Zünftestr., B-Plan 60, 2. BA</b>						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	9.104,70	110.500,00	0,00	27.058,35	-83.441,65	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
<b>Saldo</b>	<b>9.104,70</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.058,35</b>	<b>-83.441,65</b>	<b>0,00</b>
<b>15110004 Kanalisation Steinkühlerstr. und Captanstr.</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	187.792,11	0,00	0,00	192.661,59	192.661,59	0,00
<b>Saldo</b>	<b>187.792,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.661,59</b>	<b>192.661,59</b>	<b>0,00</b>
<b>15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15580001 Kanalsanierung Rosengasse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15580002 Kanalsanierung Engelsingasse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15580003 Kanalsanierung Steingasse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15580004 Kanalsanierung Tenkhoffs Gasse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15580005 Kanalsanierung Ostwall von Nordstraße bis Wilhelmstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15580006 Kanalsanierung Ostwall von Wilhelmstraße bis Oststraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15580007 Kanalsanierung Neumarkt (Hindenburgplatz)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15580008 Kanalsanierung Linnenstraße von Ostwall bis Sternstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15580009 Kanalsanierung Linnenstraße von Ostwall bis Markt</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15780001 Kanalsanierung Hansaring (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	343.400,00	0,00	119.735,67	-223.664,33	60.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.735,67</b>	<b>223.664,33</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>15780002 Kanalsanierung Stauverweg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	26.103,40	-48.896,60	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.103,40</b>	<b>48.896,60</b>	<b>-10.000,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>15780003 Kanalsanierung Bremer Straße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	34.800,00	0,00	13.844,72	-20.955,28	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.844,72</b>	<b>20.955,28</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>15780004 Kanalsanierung Hamburger Straße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.500,00	0,00	13.082,39	-17.417,61	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.082,39</b>	<b>17.417,61</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>15780005 Kanalsanierung Augustin-Wibbelt-Straße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	74.200,00	0,00	29.001,87	-45.198,13	7.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.001,87</b>	<b>45.198,13</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>15780006 Kanalsanierung Soestweg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	49.100,00	0,00	15.612,58	-33.487,42	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.612,58</b>	<b>33.487,42</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>15780007 Kanalsanierung Everkeweg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	107.500,00	0,00	33.141,53	-74.358,47	15.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.141,53</b>	<b>74.358,47</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>15780008 Kanalsanierung Im Lehmkülchchen (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	62.700,00	0,00	24.869,72	-37.830,28	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.869,72</b>	<b>37.830,28</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>15780009 Kanalsanierung Paterweg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15780010 Kanalsanierung Dalmerweg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15780011 Kanalsanierung Hardenbergstraße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15780012 Kanalsanierung Lohberg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15780013 Kanalsanierung Elisabethstraße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15780014 Kanalsanierung Oststraße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15780015 Kanalsanierung Weststraße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15780016 Kanalsanierung Stromberger Straße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15780017 Kanalsanierung Ostwall Teilbereich (Inliner)</b>						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbesei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15780018 Kanalsanierung Wilhelmstraße/Hin- denburgparkplatz (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbesei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15780019 Kanalsanierung Oelder Straße (Inli- ner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbesei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vel- lerner Straße, Fläche B</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	1.810,90	1.810,90	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,90</b>	<b>1.810,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße -Fläche A-</b>						
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	16.523,76	0,00	0,00	6.953,18	6.953,18	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbesei- tigungsmaßnahmen	-4.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbesei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>20.759,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953,18</b>	<b>6.953,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25040004 Kanalisation BG N 67, Fläche A 3. BA</b>						
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.822,96	4.822,96	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbesei- tigungsmaßnahmen	13.166,34	74.252,43	74.252,43	74.252,43	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-13.166,34</b>	<b>-74.252,43</b>	<b>-74.252,43</b>	<b>-69.429,47</b>	<b>4.822,96</b>	<b>0,00</b>
<b>40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	2.179,27	0,00	0,00	3.152,26	3.152,26	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbesei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>2.179,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,26</b>	<b>3.152,26</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.674.642,61</b>	<b>-3.926.200,54</b>	<b>-1.052.100,54</b>	<b>-1.872.931,67</b>	<b>2.053.268,87</b>	<b>-1.119.417,57</b>

## Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (zum Beispiel: Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (zum Beispiel: Kreisumlage)

Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 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	0,20	0,20	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
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	1.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.146,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.146,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.420,52	910.650,00	0,00	893.720,43	-16.929,57	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.026.394,79</b>	<b>-910.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.720,43</b>	<b>16.929,57</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.027.540,93</b>	<b>-910.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.720,23</b>	<b>16.929,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.027.540,93</b>	<b>-910.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.720,23</b>	<b>16.929,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.027.540,93</b>	<b>-910.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.720,23</b>	<b>16.929,77</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigung-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2022
		- 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	18,00	0,00	0,00	85.560,53	85.560,53	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.560,53</b>	<b>85.560,53</b>	<b>0,00</b>
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	1.037.213,00	947.131,59	36.481,59	898.535,22	-48.596,37	35.477,45
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.359,14</b>	<b>947.131,59</b>	<b>36.481,59</b>	<b>898.535,22</b>	<b>-48.596,37</b>	<b>35.477,45</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.038.315,41</b>	<b>-947.131,59</b>	<b>-36.481,59</b>	<b>-812.974,69</b>	<b>134.156,90</b>	<b>-35.477,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Schlussbilanz

---



## Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021

		Saldo in Euro	
		31.12.2020	31.12.2021
	<b>A K T I V A</b>		
1	Anlagevermögen	75.031.106,86	73.989.088,46
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.475,65	20.766,08
1.2	Sachanlagevermögen	75.007.631,21	73.968.322,38
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	73.450.840,72	73.154.279,29
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	764.643,53	764.643,53
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	19.512,30	18.536,68
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.660.086,19	72.364.851,15
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.598,70	6.247,93
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	84.269,74	76.515,47
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.267,48	66.770,10
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.403.253,27	670.757,52
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

		Saldo in Euro	
		31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	230.012,72	1.457.982,44
2.1	Vorräte	27.042,24	37.136,46
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.042,24	37.136,46
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	195.356,65	200.634,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	185.560,63	175.551,56
2.2.1.1	Gebühren	185.505,95	82.071,19
	davon:	0,00	0,00
	Gebührenforderungen gegenüber Dritten	847,96	1.569,70
	Gebührenforderungen gegenüber der Stadt Beckum	184.657,99	80.501,49
2.2.1.2	Beiträge	20,46	81.891,15
	davon:	0,00	0,00
	Beitragsforderungen gegenüber Dritten	20,46	81.891,15
	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	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34,22	11.589,22
	davon:	0,00	0,00
	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen gegenüber Dritten	34,22	6,00
	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen gegenüber der Stadt Beckum	0,00	11.583,22
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	9.796,02	25.083,02
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.822,96	4.950,91
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	4.973,06	20.132,11
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	7.613,83	1.220.211,40
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	11.628,75	16.614,77
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>75.272.748,33</b>	<b>75.463.685,67</b>

		Saldo in Euro	
		31.12.2020	31.12.2021
	<b>P A S S I V A</b>		
1	Eigenkapital	13.698.651,46	15.849.494,83
1.1	Allgemeine Rücklage (davon Stammkapital 7.000.000,00 €)	11.444.028,75	13.278.621,46
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	2.254.622,71	2.570.873,37
2	Sonderposten	14.405.729,54	14.786.512,82
2.1	für Zuwendungen	5.610.742,39	5.381.763,22
2.2	für Beiträge	6.638.799,35	6.927.966,15
2.3	für den Gebührenaussgleich	778.829,94	1.132.070,39
2.4	Sonstige Sonderposten	1.377.357,86	1.344.713,06
3	Rückstellungen	96.094,89	88.361,69
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	96.094,89	88.361,69
4	Verbindlichkeiten	47.071.981,44	44.739.199,93
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.733.602,19	44.357.597,58
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	44.733.602,19	44.357.597,58
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.808.846,50	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.159,56	233.290,59
	davon:	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	266.195,54	165.582,35
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.347,30	60.980,22
	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum	70.751,88	6.351,52
	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb Städt. Betriebe Beckum	3.864,84	376,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00

		Saldo in Euro	
		31.12.2020	31.12.2021
4.7	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	160.373,19	148.311,76
	davon:	0,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	141.442,14	36.233,08
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum	17.972,69	112.069,18
	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	958,36	9,50
5	Passive Rechnungsabgrenzung	291,00	116,40
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>75.272.748,33</b>	<b>75.463.685,67</b>

**Anhang**

---



## 1 Anhang zur Schlussbilanz

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Städtischer Abwasserbetrieb Beckum" ist verpflichtet, zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen finden die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) entsprechend § 27 Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) Anwendung. Der Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebs Beckum zum 31. Dezember 2021 wurde dementsprechend nach den Vorschriften der EigVO NRW und der KomHVO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Betriebes. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

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

### 1.1 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

- Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet. Wertminderungen werden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.
- Es wird 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“ (20.766,08 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 18.536,68 Euro bilanziert. Die Kläranlagen und die Kanäle bilden die Position „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ (72.364.851,15 Euro). Dem Anlagevermögen sind zudem sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (6.247,93 Euro), Fahrzeuge (76.515,47 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung (66.770,10 Euro) zuzuordnen. Noch nicht fertiggestellte Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind als „Anlagen im Bau“ (670.757,52 Euro) bilanziert.

Im Jahr 2021 wurden folgende größere Baumaßnahmen durchgeführt beziehungsweise fertiggestellt:

- Kanal Elmstraße
- Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße
- Verlegung RÜ 201 Am Volkspark
- Sanierung Mischwasserkanal Am Volkspark
- Kanalerneuerung Graf-Galen-Straße

## Umlaufvermögen

### Vorräte

Der Lagerbestand für Flockungs-, Fällmittel und Bioenzyme sowie Heizöl ist als Festwert mit 37.136,46 Euro bilanziert. Im Rahmen der Inventur hat sich hier eine Erhöhung um 10.094,22 Euro gegenüber dem Vorjahr ergeben.

### Forderungen

Forderungen bestehen zum Bilanzstichtag insgesamt mit 200.634,58 Euro, davon gegenüber der Stadt Beckum mit 92.084,71 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 2021 mit 1.220.211,40 Euro vorhanden.

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit 16.614,77 Euro bilanziert.

## PASSIVA

### Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt am 31. Dezember 2021 15.849.494,83 Euro und setzt sich aus dem Bestand der Allgemeinen Rücklage mit 13.278.621,46 Euro und dem positiven Jahresergebnis vor Verzinsung des Stammkapitals mit 2.570.873,37 Euro zusammen. Die Verrechnung des Jahresergebnisses mit der allgemeinen Rücklage erfolgt zu Beginn des Folgejahres.

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

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

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

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Verschrottungen (Aufwand)	-3,00 Euro
Abgänge aufgrund der Inventur (Aufwand)	-27,00 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“ (5.381.763,22 Euro) beinhalten die erhaltenen Investitionszuwendungen für die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Der „Sonderposten für Beiträge“ (6.927.966,15 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 Gebührensachkalkulation auch aus Vorjahren. Im Jahr 2021 wurden 200.000,00 Euro aus früheren Überdeckungen für den Bereich Schmutzwasser dem Sonderposten entnommen. Aufgrund

des in der Nachkalkulation ermittelten Überschusses für das Jahr 2021 sind dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich aus den Erträgen der Schmutzwassergebühr 331.465,33 Euro und aus den Erträgen der Niederschlagswassergebühr 221.775,12 Euro zuzuführen. Diese Beträge wurden bei den Erträgen aus Gebühren abgesetzt. Insgesamt beträgt der „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ am 31.12.2021 1.132.070,39 Euro. Die „Sonstigen Sonderposten“ (1.344.713,06 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 80.394,69 Euro sowie für die Gewährung von Altersteilzeit mit 467,00 Euro gebildet.

### **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestehen zum 31. Dezember 2021 mit insgesamt 44.357.597,58 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies unter Berücksichtigung der erfolgten Neuaufnahme eines Kredites von 2.400.000,00 Euro eine Reduzierung um 376.004,61 Euro. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wurden vollständig abgebaut und in der Bilanz mit 0,00 Euro ausgewiesen. Dies bedeutet eine Entschuldung gegenüber dem Vorjahr von 1.808.846,50 Euro. Die Gesamtentschuldung beträgt zum Bilanzstichtag 2.184.851,11 Euro.

Kredite in Fremdwährungen und derivative Finanzgeschäfte sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Abschlussstichtag mit 233.290,59 Euro. Darin enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 60.980,22 Euro, gegenüber der Stadt Beckum von 6.351,52 Euro und gegenüber den Städtischen Betrieben Beckum von 376,50 Euro.

Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen und anderen Verbindlichkeiten ergeben sich mit 148.311,76 Euro. Gegenüber Dritten bestehen diese Verbindlichkeiten mit 36.233,08 Euro,

gegenüber der Stadt Beckum mit 112.069,18 Euro und gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder mit 9,50 Euro.

### **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit 116,40 Euro bilanziert.

## **1.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen**

Außerplanmäßige Abschreibungen sind mit 51.575,84 Euro verbucht. Dieser Betrag ergibt sich unter anderem aus den Abgängen auf die Restbuchwerte im Rahmen der Kanalsanierungs- / neubaumaßnahmen Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße, Elmstraße Graf-Galen-Straße, Am Volkspark sowie den Abgängen auf Restbuchwerten der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen der Inventur.

## **2 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung**

Insgesamt sind im Jahr 2021 ordentliche Erträge mit 10.329.476,60 Euro verbucht. Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 228.979,17 Euro
- Gebühren für die Klärschlambeseitigung 25.545,19 Euro
- Niederschlagswassergebühr 2.558.643,54 Euro
- Schmutzwassergebühr 5.396.789,57 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 233.438,95 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 200.000,00 Euro
- Erträge aus Verkauf 35.315,54 Euro
- Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung 1.427.483,22 Euro
- Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 3.178,90 Euro
- Erstattung durch Versicherungen 2.306,99 Euro
- Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 4.427,00 Euro
- Säumniszuschläge und Zinsen nach AO 178,50 Euro
- Andere sonstige ordentliche Erträge 21.377,93 Euro
- Aktivierte Eigenleistungen 159.167,30 Euro

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge deckt umfänglich die ordentlichen Aufwendungen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Ergebnis mit 6.864.882,80 Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 258.630,27 Euro geringer.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 1.678.686,80 Euro verbucht, so dass hier der Aufwand mit 105.613,20 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegt. Im Wirtschaftsjahr 2021 waren durchschnittlich 1,06 (Vorjahr 0,67) Stellenanteile der Beamten und 22,63 (Vorjahr 26,45) Stellenanteile der tariflich Beschäftigten dem städtischen Abwasserbetrieb zugeordnet.

Für Sach- und Dienstleistungen sind mit 1.636.014,87 Euro insgesamt 208.948,20 Euro weniger aufgewendet worden, als im Rahmen des fortgeschriebenen Ansatzes vorgesehen.

Die Abschreibungen fallen unter Berücksichtigung der Sonderabschreibungen mit 51.575,84 Euro um insgesamt 37.392,07 Euro höher aus und führen zu einem Aufwand von 3.417.042,07 Euro.

An Transferaufwendungen sind 48.595,66 Euro und damit 1.404,34 Euro weniger, als nach der Planung vorgesehen, verbucht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 84.543,40 Euro und überschreiten damit den fortgeschriebenen Ansatz um 19.943,40 Euro.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen insgesamt 893.720,43 Euro und unterschreiten den geplanten Ansatz um 16.929,57 Euro.

In den ordentlichen Aufwendungen enthalten sind verschiedene Aufwendungen für bezogene Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum mit 18.980,60 Euro und von der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG als verbundenes Unternehmen mit 297.350,66 Euro.

Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergibt ein positives Jahresergebnis nach Verzinsung des Stammkapitals von 2.150.873,37 Euro.

Aus dem Abgang von Vermögensgegenständen ergeben sich Aufwendungen von 30,00 Euro, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Die Finanzrechnung weist einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 5.376.172,53 Euro aus. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt einen negativen Betrag von 1.872.931,67 Euro, so dass ein Finanzmittelüberschuss von 3.503.240,86 Euro verbleibt. Dieser dient zum Ausgleich der Finanzierungstätigkeit für die Tilgung der Investitions- und der Liquiditätskredite (4.583.847,86 Euro). Eine Aufnahme von Investitionskrediten erfolgte mit 2.400.000 Euro, so dass sich ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 2.183.847,86 Euro ergibt. Es ergibt sich eine positive Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 1.319.393,00 Euro. Aufgrund des Anfangsbestandes an eigenen Finanzmitteln von 7.613,83 Euro und dem Bestand an fremden Finanzmitteln von 106.795,43 Euro weist die Finanzrechnung liquide Mittel von 1.220.211,40 Euro zum Jahresende 2021 aus.

Der Kreditaufnahme mit 2.400.000,00 Euro steht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 1.872.931,67 Euro gegenüber. Daraus resultiert ein Kreditüberhang von 527.068,33 Euro. Dieser Überhang muss im Jahr 2022 abgebaut werden. Nach der Prognose zum Ende des 3. Quartals 2021 waren Auszahlungen für Baumaßnahmen mit rund 2.600.500,00 Euro kalkuliert. Aufgrund von Personalvakanz und -wechsel, nicht fertiggestellter Baumaßnahmen sowie nicht kassenwirksam gewordener geplanter Abschlags- und Schlusszahlungen ist dieser Kreditüberhang entstanden.

## 2.1 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen sind mit 142.343,42 Euro und Ermächtigungen für korrespondierende Auszahlungen mit 143.343,42 Euro in das Jahr 2022 übertragen worden.

Weiterhin wurden für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr liegt, Übertragungen mit 257.337,77 Euro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2021 zu belasten.

Investive Auszahlungsermächtigungen sind in Höhe von 2.714,91 Euro für Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 1.116.702,66 Euro für bereits beauftragte aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

Die im Wirtschaftsplan vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 2.400.000 Euro wurde vollständig in Anspruch genommen.

Zu den Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 5** eine entsprechende Übersicht beige-fügt.

### **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 2021 3,25 Prozent des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Im Berichtsjahr beträgt die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte rund 1.198.625,16 Euro.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

#### **3.2 Gleichstellungsplan**

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

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

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

### 3.4 Betriebsleitung und Betriebsausschuss

#### **Betriebsleitung**

Der Betriebsleitung gehören im Wirtschaftsjahr an:

Betriebsleiter

Herr Michael Gerdhenrich

Stellvertretender Betriebsleiter

Herr Horst Schenkel

#### **Betriebsausschuss**

Kai Braunert (Leitender Angestellter) – Vorsitzender

Markus Höner (Landwirt, Geschäftsführer)

Josef Schumacher (Landwirt)

Manfred Dittert (Bauunternehmer)

Thomas Dreier (Diplom-Betriebswirt, selbständig)

Ansgar Rieskamp (Pharmakant)

Sven Altgott (Mediengestalter / Werbetechniker)

Andreas Focke (Industriemechaniker)

Peter Tripmaker (Rentner)

Peter Kreft (Pensionär)

Angelika Grüttner-Lütke (Rentnerin)

Monika Gerber (Bürokauffrau)

Rüdiger Eickmeier (Technischer Sachbearbeiter)

Joachim Freitag (EHS-Manager)

#### **Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses**

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

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

---

### 3.5 Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresüberschuss von 2.570.873,37 Euro der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Beckum, 27. April 2022

gezeichnet  
Michael Gerdhenrich  
Betriebsleitung

## 4 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>175.551,56</b>	<b>175.551,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.560,63</b>
1.1 Gebühren	82.071,19	82.071,19	0,00	0,00	185.505,95
1.2 Beiträge	81.891,15	81.891,15	0,00	0,00	20,46
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.589,22	11.589,22	0,00	0,00	34,22
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>25.083,02</b>	<b>25.083,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,02</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.950,91	4.950,91	0,00	0,00	4.822,96
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	20.132,11	20.132,11	0,00	0,00	4.973,06
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
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>200.634,58</b>	<b>200.634,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.356,65</b>

## 5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>44.357.597,58</b>	<b>2.821.352,89</b>	<b>13.678.196,97</b>	<b>27.858.047,72</b>	<b>44.733.602,19</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (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	44.357.597,58	2.821.352,89	13.678.196,97	27.858.047,72	44.733.602,19
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	44.357.597,58	2.821.352,89	13.678.196,97	27.858.047,72	44.733.602,19
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.846,50</b>
3.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.846,50
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>233.290,59</b>	<b>233.290,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.159,56</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>148.311,76</b>	<b>148.311,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.373,19</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>44.739.199,93</b>	<b>3.202.955,24</b>	<b>13.678.196,97</b>	<b>27.858.047,72</b>	<b>47.071.981,44</b>
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 01.01.2021 EUR	Zugänge 2021 EUR	Abgänge 2021 EUR	Umbuchungen 2021 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 EUR	Abschreibungen 2021 EUR	Zuschreibungen 2021 EUR	Umbuchungen 2021 EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2021 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 EUR	am 31.12.2021 EUR	am 31.12.2020 EUR	
	- 2 -	+ 3 -	- 4 -	+/- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	+ 9 -	+/- 10 -	+/- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -	
- 1 -														
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	26.607,69	0,00	0,00	0,00	26.607,69	3.132,04	2.709,57	0,00	0,00	0,00	5.841,61	20.766,08	23.475,65	
2. Sachanlagen	100.111.877,46	2.375.053,67	109.619,15	0,00	102.377.311,98	25.104.246,25	3.414.332,50	0,00	0,00	109.589,15	28.408.989,60	73.968.322,38	75.007.631,21	
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	98.473.981,81	73.836,02	107.823,76	3.022.667,64	101.462.661,71	25.023.141,09	3.393.046,09	0,00	0,00	107.804,76	28.308.382,42	73.154.279,29	73.450.840,72	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	764.643,53	0,00	0,00	0,00	764.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.643,53	764.643,53	
2.3.2 Brücken und Tunnel	26.341,63	0,00	0,00	0,00	26.341,63	6.829,33	975,62	0,00	0,00	0,00	7.804,95	18.536,68	19.512,30	
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	97.674.808,21	73.836,02	107.823,76	3.022.667,64	100.663.488,11	25.014.722,02	3.391.719,70	0,00	0,00	107.804,76	28.298.636,96	72.364.851,15	72.660.086,19	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.188,44	0,00	0,00	0,00	8.188,44	1.589,74	350,77	0,00	0,00	0,00	1.940,51	6.247,93	6.598,70	

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2021 EUR	Zugänge 2021 EUR	Abgänge 2021 EUR	Umbuchungen 2021 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 EUR	Abschrei- bungen 2021 EUR	Zuschrei- bungen 2021 EUR	Um- buchungen 2021 EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2021 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 EUR	am 31.12.2021 EUR	am 31.12.2020 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	130.497,10	5.247,10	0,00	0,00	135.744,20	46.227,36	13.001,37	0,00	0,00	0,00	59.228,73	76.515,47	84.269,74	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.145,28	5.798,66	1.795,39	0,00	108.148,55	34.877,80	8.285,04	0,00	0,00	1.784,39	41.378,45	66.770,10	69.267,48	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.403.253,27	2.290.171,89	0,00	-3.022.667,64	670.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.757,52	1.403.253,27	
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	100.138.485,15	2.375.053,67	109.619,15	0,00	102.403.919,67	25.107.378,29	3.417.042,07	0,00	0,00	109.589,15	28.414.831,21	73.989.088,46	75.031.106,86	

## 7 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Bilanzposition	Gesamtbetrag 01.01.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2021
		Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Korrektur Eröffnungs- bilanz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Rückstellung für örtliche Prüfung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -Beamte-	3.137,88	3.137,88	5.281,76	0,00	0,00	5.281,76
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -tarifl. Beschäftigte-	84.914,01	84.914,01	75.112,93	0,00	0,00	75.112,93
Rückstellung für Altersteilzeit	543,00	180,00	104,00	0,00	0,00	467,00
<b>Gesamt</b>	<b>96.094,89</b>	<b>95.731,89</b>	<b>87.998,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.361,69</b>

## 8 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –

Ergebnisplan/Aufwand				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Neuen Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
110301	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000
110301	524129	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	0,00	14.532,84
110301	524139	Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	1.800,00
110301	529107	TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	0,00	47.010,58
110301	529126	Überarbeitung ZAP und ABK	0,00	10.000,00
110301	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000,00
		<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.343,42</b>

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Neuen Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
110301	701100	Dienstbezüge Beamte	3.806,14	0,00
110301	701200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.239,91	0,00
110301	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.283,87	0,00
110301	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.742,49	0,00
110301	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00
110301	721602	Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	651,26	0,00
110301	724101	Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	13,50	0,00
110301	724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.016,58	0,00
110301	724109	Stromverbrauch	45.041,56	0,00
110301	724129	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	89.645,48	14.532,84
110301	724138	EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	2.897,44	0,00
110301	724139	Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	1.800,00
110301	724140	Rücklieferung Strom BHKW	13.041,22	0,00
110301	724201	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	142,00	0,00
110301	724203	Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	1.572,41	0,00
110301	725100	Haltung von Fahrzeugen	360,24	0,00
110301	725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	234,50	0,00
110301	728113	Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	1.096,29	0,00
110301	729107	TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	18.775,14	47.010,58
110301	729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00
110301	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	23,59	0,00
110301	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	105,62	0,00
110301	742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.079,61	0,00
110301	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000,00
010501	742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	0,00	1.000,00
110301	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	72,80	0,00
110301	743125	Fernsprechgebühren	737,26	0,00
110301	743126	Portogebühren	2.486,71	0,00
110301	743127	Papierbedarf	533,15	0,00
110301	743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	252,05	0,00
110301	749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	9,50	0,00
160105	751701	Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	35.477,45	0,00
		<b>Summe</b>	<b>257.337,77</b>	<b>143.343,42</b>

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Neuen Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
110301	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	51.459,75
110301	783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	3.790,63
110301	783107	Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	80.000,00
110301	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	83,24	0,00
110301	785206	Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	2.631,67	860.606,32
110301	785303	Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	110.000,00
110301	785304	Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	10.845,96
		<b>Summe:</b>	<b>2.714,91</b>	<b>1.116.702,66</b>

## 9 Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	11.444.029	1.834.623	30	0		13.278.621
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0				0
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Verzinsung Stammkapital / Gewinnausschüttung	2.254.623	0			2.570.873	2.570.873
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0	0				0
1.6 Verzinsung Stammkapital		420.000				
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.698.652</b>	<b>2.254.623</b>				<b>15.849.494</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

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

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.347.425	1.721.725	2.254.623	5.323.773
Ausgleichsrücklage (+/-)	0	0	0	0
Summe	1.347.425	1.721.725	2.254.623	5.323.773

# Lagebericht

---



## 10 Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

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 249,95 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 36 Regenrückhaltebecken (RRB), 9 Regenklärbecken (RKB), 6 Regenüberläufe (RÜ), 9 Regenüberlaufbecken (RÜB), und 12 Pumpwerke (PW). Der Jahresabschluss für den Eigenbetrieb wurde nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt.

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

### 10.1 Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage

Die Bilanzsumme hat sich zum 31. Dezember 2021 um 190.937,34 Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf ein gegenüber dem Vorjahr insgesamt gestiegenes Umlaufvermögen zurückzuführen. Hier ist ursächlich der positive Liquiditätsbestand von 1.220.211,40 Euro zu nennen. Das Sachanlagevermögen reduzierte sich durch Abschreibungen vorrangig im Bereich der Abwasserkanäle und der Regenrückhalte, -klärbecken, jedoch stehen den Abschreibungen entsprechend Investitionsauszahlungen gegenüber.

Das Anlagevermögen mit 73.989.088,46 Euro ist mit 78,41 Prozent aus Sonderposten (13.654.442,43 Euro) und Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (44.357.597,58 Euro) fremdfinanziert.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Gebühren verringerten sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von geringeren Nachzahlungsverpflichtungen der Gebührenpflichtigen aus der Abrechnung der Schmutzwassergebühr des Jahres 2021.

Als Privatrechtliche Forderung ist zum 31. Dezember 2021 ein Betrag von 25.083,02 Euro verbucht.

Sofern der Betriebsausschuss der Empfehlung der Verwaltung folgt und das positive Jahresergebnis 2.570.873,37 Euro der Allgemeinen Rücklage zuführt, beträgt das Eigenkapital am 31. Dezember 2021 15.849.494,83 Euro und damit 21,00 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 37,31 Prozent.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten konnten im Jahr 2021 auch unter Berücksichtigung der erfolgten Neuaufnahme in Höhe von 2.400.000 Euro um 376.004,61 Euro reduziert werden. Durch den weiteren Abbau der Investitionskredite sinkt der Fremdfinanzierungsanteil. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten konnten um 1.808.846,50 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 8.687.542,07 Euro auf 44.357.597,58 Euro reduziert werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 10.740.000,00 Euro in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen, konnten vollständig abgebaut werden. Insgesamt konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten in den vergangenen 8 Jahren um 19.427.542,07 Euro verringert werden.

## 10.2 Ergebnis- und Finanzrechnung

In der Ergebnisrechnung wird ein um 109.413,56 niedrigeres Ergebnis – als im Rahmen des fortgeschriebenen Ansatzes geplant – ausgewiesen. Hauptsächlich Grund für die Verschlechterung sind die geringeren Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen im Ergebnis mit 8.414.417,25 Euro um 511.382,75 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 1.636.014,87 Euro insgesamt 208.948,20 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 TV-Inspektion nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 47.010,58 Euro weniger verausgabt als vorgesehen. Für die Unterhaltung der Kanalisation wurden 25.776,70 Euro weniger aufwandswirksam als im fortgeschriebenen Ansatz zur Verfügung standen.

Die Abschreibungen fielen unter Berücksichtigung der Sonderabschreibungen von 51.575,84 Euro um insgesamt 37.392,07 Euro höher aus und führten zu einem Aufwand von 3.417.042,07 Euro.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 84.543,40 Euro und überschreiten damit den fortgeschriebenen Ansatz um rund 19.943,40 Euro.

Aufgrund des günstigen Zinsniveaus konnten bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz insgesamt rund 16.929,57 Euro eingespart werden.

Im Jahr 2021 erfolgten in Höhe von 2.303.986,92 Euro Auszahlungen für Baumaßnahmen. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen blieben die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen damit um rund 1.853.413,62 Euro zurück.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, insbesondere die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit 440.735,06 Euro überschreiten den Ansatz mit 122.535,06 Euro.

Insgesamt wurden Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 445.558,02 Euro verbucht.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Investitionskredite konnten erbracht werden. Ergänzend wurden die Liquiditätskredite vollständig abgebaut. In der Finanzrechnung ergeben sich positive liquide Mittel in Höhe von 1.220.211,40 Euro.

### 10.3 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

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

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

### 10.4 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Frühjahr 2021 sind die Beschäftigten der Kläranlage in den normalen Betriebsdienst zurückgekehrt. Das Ziel, für die Beschäftigten und für den Betrieb den größtmöglichen Schutz zu erzielen wurde erreicht. Zum Herbst 2021 hat sich die Situation der Infektionen wieder bundesweit derart verschlechtert, dass erneut Schutzmaßnahmen ergriffen werden mussten. Die erneute Aufteilung des Personals war unumgänglich.

Für die Beschäftigten gilt ein Kontaktverbot mit den jeweils an der anderen Kläranlage Beschäftigten, um das Infektions- und Ausfallrisiko zu beschränken. Es ist für jede Kläranlage ein Bereitschaftsdienst eingerichtet worden; hierdurch sind Auswirkungen auf die Personalaufwendungen zu erwarten. Die Überwachung der Regentrückhalte- 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 im Zweifelsfall und entsprechend der behördlichen Anordnungen 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 wurden die Gebühren konstant gehalten. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 lässt ein Jahresergebnis vor Verzinsung des Stammkapitals von 2.710.800,00 Euro erwarten. Im Jahr 2022 wird mit einem Ergebnis nach Verzinsung des Stammkapitals von 2.290.800,00 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 eine möglichst geringe Neuaufnahme 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 die Volumina beziehungsweise die Komplexität der Einzelvorgänge erhöhen das operative Risiko in der Arbeitswelt. Die operativen Risiken

aus Betrieb, Organisation, Sicherheit und Personal werden begrenzt durch die stetig erfolgende Betrachtung der Risiken sowie deren Einbeziehung in weitere Planungen. Zudem wurde im Jahr 2016 eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, um eine Aussage zur optimalen Nutzung der Ressourcen auf beiden Kläranlagen und zum Stand der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie treffen zu können. Die Studie diente zur Klärung der Frage, ob im Hinblick auf etwaige zukünftige Änderungen von Grenzwerten und Vorschriften zusätzliche Investitionen erforderlich sind, die in die zukünftigen Wirtschaftspläne aufgenommen werden müssen. Von Interesse ist dabei insbesondere, ob und welche technischen Möglichkeiten es zur Elimination von Mikroschadstoffen gibt. Als Ergebnis der Studie lässt sich festhalten, dass es grundsätzlich technische Möglichkeiten gibt, die im Ablauf der Kläranlagen vorgefundenen Mikroschadstoffe jedenfalls zu reduzieren. Die derzeitigen Anforderungen an die Reinigungsleistungen der Kläranlagen werden auf der Grundlage der gültigen Einleitungserlaubnisse aber vollumfänglich eingehalten. 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 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 Stromerzeugungproduktion mit Hilfe erneuerbarer Energien und deren Nutzung auf dem Prüfprogramm.

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

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

Die dauerhafte technische Leistungsfähigkeit des Betriebes wird gesichert. Die Anlagen des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum werden im Rahmen des genehmigten 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.

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

Beckum, 27. April 2022

gezeichnet

Michael Gerdhenrich

Betriebsleitung