



Wirtschaftsplan 2018



Quelle: pixabay.com

November 2017

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-199 (Fax)
stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ Wirtschaftsjahr 20181

Ergebnisplan3

Finanzplan.....9

Teilfinanzplan B..... 14

Stellenplan..... 26

Wirtschaftsplan 2018 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2018 wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf	9.617.250 Euro,
der Aufwendungen auf	8.168.000 Euro,
Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital u. Gewinnausschüttung	1.449.250 Euro,
Eigenkapitalverzinsung	420.000 Euro,
Gewinnausschüttung	0 Euro,
Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	1.029.250 Euro,

und im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.862.000 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.298.900 Euro,
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	205.700 Euro,
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.102.500 Euro,
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.800.000 Euro,
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.291.250 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf1.800.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf2.825.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr

zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf15.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplans, sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Abschreibungen auf Sachanlagen und Umlaufvermögen gegenseitig deckungsfähig. Für die Aufwendungen, Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die investiven Auszahlungen wird jeweils ein eigener Deckungsring eingerichtet.

§ 6

Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Mindererträge und Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigung für Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen, die 30.000 Euro des Ansatzes überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters.

§ 8

Die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen die in diesem Wirtschaftsplan festgesetzte Gesamtsumme nicht überschreiten. Für einzelne über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gilt die Regelung des § 7 analog.

§ 9

Die Regelungen bezüglich der Ermächtigungsübertragung werden analog der Regelungen für den Haushalt der Stadt Beckum angewandt.

Beckum, 14. November 2017

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Betriebsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	426.176,36	327.850	278.250	227.600	227.300	227.250
	110301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	426.176,36	277.850	228.250	227.600	227.300	227.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.606.194,55	8.051.600	8.119.500	7.928.850	7.862.400	7.869.950
	110301.432102 Geb. f.d. Klärschlamm beseitig. u. a.	42.141,68	30.850	29.850	29.550	28.550	28.800
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	2.065.261,20	2.309.100	2.318.650	2.322.450	2.324.750	2.345.500
	110301.432114 Schmutzwassergebühr	4.958.374,44	5.219.350	5.275.250	5.077.600	5.004.350	5.073.500
	110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	188.417,23	189.300	195.750	199.250	204.750	212.150
	110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenausschlag - Abwasserbeseitigung-	352.000,00	303.000	300.000	300.000	300.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.868,24	1.182.900	1.188.250	1.190.300	1.191.250	1.198.750
	110301.448201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.180.450,00	1.180.350	1.185.700	1.187.750	1.188.700	1.196.200
	110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.418,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.934,05	32.300	17.950	17.950	17.950	19.400
	010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	1.701,83	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	14.164,65	0	0	0	0	0
	110301.457100 Erträge aus der Auslösung von sonstigen Sonderposten	16.868,94	17.000	16.950	16.950	16.950	18.400
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	198,63	15.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	30.987,34	20.800	13.300	14.400	40.800	13.200
	110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	30.987,34	20.800	13.300	14.400	40.800	13.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.283.160,54	9.615.450	9.617.250	9.379.100	9.339.700	9.328.550
11	- Personalaufwendungen	1.224.091,73	1.400.000	1.455.600	1.484.550	1.514.250	1.544.350
	110301.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.097,59	50.650	51.050	52.050	53.100	54.150
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	920.310,18	1.044.300	1.090.900	1.112.700	1.134.950	1.157.650
	110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	75.063,69	83.600	87.100	88.850	90.650	92.450
	110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	181.437,54	206.850	217.150	221.500	225.950	230.450
	110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.968,44	6.500	7.500	7.500	7.600	7.600
	110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)	1.214,29	8.100	50	50	50	50
	110301.504105 Beihilfen für Beamte (Aktive)	0,00	0	1.850	1.900	1.950	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	28.917,13	15.850	40.650	41.250	41.700	42.150
	110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	20.647,30	15.850	21.800	22.250	22.700	23.150
	110301.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.264,96	0	18.850	19.000	19.000	19.000
	110301.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.004,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.483.582,65	1.737.250	1.691.900	1.637.350	1.640.400	1.643.800

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.354,36	120.000	122.500	120.000	120.000	120.000
	110301.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	50	50	50	50
	110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	43.669,42	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	110301.523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.371,75	0	50	50	50	50
	110301.523802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	39.813,35	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	110301.523803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	0,00	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
	110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.682,50	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	110301.524103 Steuern und Abgaben	147,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	110301.524104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	268,42	400	400	400	400	400
	110301.524105 Heizenergiekosten	7.943,92	8.000	7.200	7.300	7.350	7.400
	110301.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	14.125,26	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	110301.524107 Wasserverbrauch	2.499,49	3.300	3.300	3.300	3.350	3.400
	110301.524109 Stromverbrauch	348.809,70	300.900	294.850	297.700	300.600	303.900
	110301.524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	27.121,73	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	110301.524114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	108.814,10	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	523.346,50	665.000	660.000	620.000	620.000	620.000
	110301.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	900,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	44.488,71	75.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen	13.924,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	110301.524206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	37.149,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.595,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.872,59	1.800	1.900	1.900	1.950	1.950
	110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	575,67	500	600	600	600	600
	110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.630,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des bewegl. Vermögens	54,96	100	100	100	100	100
	110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffungen von Geräten (bis 60 EUR)	9.314,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	110301.525508 Wartungs- u. Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.248,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528113 Klärschlamm- und Abwasser beseitigung durch Unternehmer	13.621,96	11.150	13.850	13.850	13.850	13.850
	110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	6.972,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	2.451,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektion	14.089,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	59.933,32	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	6.389,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	110301.529164 Machbarkeitsstudien für die Kläranlagen Beckum u. Neubeckum	14.400,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	4.007.501,02	3.467.500	3.288.100	3.304.900	3.287.700	3.368.150
	110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.985.819,17	3.445.650	3.287.750	3.304.850	3.284.450	3.361.650
	110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	339,43	6.850	350	50	3.250	6.500
	110301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	21.342,42	0	0	0	0	0
	110301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	51.739,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.739,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.142,66	158.600	154.700	53.850	54.050	54.700
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	8.032,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320,24	500	500	500	500	500
	110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	714,00	350	950	50	200	800
	110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	942,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.515,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4.964,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.603,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.009,56	800	800	800	800	800
	110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.122,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	20,83	3.700	100	100	100	100
	110301.542964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u Bücher	4.470,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	110301.543103 Bekanntmachungen	2.085,00	500	500	500	500	500
	110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	110301.543125 Fernsprechgebühren	9.341,78	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	110301.543126 Portogebühren	3.212,25	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	110301.543127 Papierbedarf	549,94	600	650	650	650	650
	110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.756,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.600	0	0	0	0
	110301.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.600	1.650	1.700	1.750
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	935,87	100	0	0	0	0
	110301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	50	50	50	50
	110301.549901 Beiträge an Verbände u Vereine	4.423,12	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	533,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.851.974,71	6.834.200	6.685.950	6.576.900	6.593.100	6.708.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.431.185,83	2.781.250	2.931.300	2.802.200	2.746.600	2.620.400
19	+ Finanzerträge	347,73	0	0	0	0	0
	160105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	347,73	0	0	0	0	0

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

6

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.884.116,20	1.805.100	1.482.050	1.429.450	1.315.550	1.243.900
160105.551101 Zinsaufwendungen für Kredite vom Land	45,46	50	0	0	0	0
160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	1.797.201,48	1.705.000	1.391.500	1.338.900	1.225.000	1.153.400
160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	0,00	5.000	500	500	500	500
160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	86.861,59	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	7,67	50	50	50	50	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.883.768,47	-1.805.100	-1.482.050	-1.429.450	-1.315.550	-1.243.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	547.417,36	976.150	1.449.250	1.372.750	1.431.050	1.376.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 22 und 25)	547.417,36	976.150	1.449.250	1.372.750	1.431.050	1.376.500
27 – Verzinsung Stammkapital *	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
110301.559901 Eigenkapitalverzinsung	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
28 – Gewinnausschüttung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 26 ./ 27 ./ 28)	127.417,36	556.150	1.029.250	952.750	1.011.050	956.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77,00	50	50	50	50	0
110301.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	77,00	50	50	50	50	0
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-77,00	-50	-50	-50	-50	0
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

110301 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land für die Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen.

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

110301 471100 Aktivierte Eigenleistungen
Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110301 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kläranlagen)	
Ersatz Anlagentechnik (Schieber und Antriebe etc.)	35.000,00 €
Pumpen-/Mazerationen-Ersatz	25.000,00 €
Ersatz Mess-/Steuerungs- u. Elektrotechnik	20.000,00 €
Bauwerkinstandhaltung (Kläranlagen)	20.000,00 €
Instandhaltung Gasspeicher KA-Beckum	17.500,00 €
Explosions-/Blitzschutzmaßnahmen ZKW u. KNB	5.000,00 €

	122.500,00 €
110301 521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	
Sanierung d. Aussenstationen (Regenbecken u. Pumpenbauwerke)	12.500,00 €
Ersatz d. Pumpen- u. Anlagentechnik auf den Aussenstationen	12.500,00 €
Ersatz d. Mess-/Regel- u. E-Technik auf den Aussenstationen	15.000,00 €

Gesamt:	40.000,00 €
110301 524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	
Mehraufwand für Pflege/Bewuchsbeseitigung in den Regenbecken	

110301 524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	
Instandsetzung Schneckenpumpwerke (Fa. Spaans) beide Kläranlagen	
45.000,00 €	
Reparatur/Wartung d. Pumpen u. Anlagentechnik	
40.000,00 €	
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. Elektrotechnik	
35.000,00 €	
Reparatur/Wartung der KA-Bauwerke	
15.000,00 €	
Wartungen/ Prüfungen (Arbeitssicherheit n. UVV, etc.)	
10.000,00 €	
Abwasseranalytik (verschärfte Einleitungswerte)	
30.000,00 €	
Labormaterialien	
35.000,00 €	
Lagerhaltung (Verbrauchsmaterial)	
15.000,00 €	
Flockungsmittel (Preisreduzierung)	
50.000,00 €	
Fällmittel Eisen III (Preisreduzierung)	
40.000,00 €	
Klärschlamm Entsorgung * (89,85 €/t)	
295.000,00 €	
Rechengut-/ Sandfangentsorgung	
30.000,00 €	
Betriebskosten BHKW	
20.000,00 €	

Gesamt: 660.000,00 €	

* bei konstanter Menge (ca. 3300 t.) u. steigenden thermischen Entsorgungskosten auf 89,85 €/t brutto

110301 524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	
Reparatur Kanäle/Schächte	7.500,00 €
Reinigung/Unterhaltung Regenbecken u. Pumpstationen (Pflege Trockenbecken)	30.000,00 €
Reparatur/Wartung d. Pumpen- u. Anlagentechnik	10.000,00 €
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. E-Technik	5.000,00 €
Material zur Unterhaltung (Schächte, Mörtel etc.)	10.000,00 €
Prüfung/Wartung der Arbeitssicherheitsausstattung	2.500,00 €

Gesamt:	65.000,00 €

110301 525508 Wartungs- u. Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)
 Neue PLS KA Beckum - 2015, KA-Neubeckum 2016

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

110301 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
 Erschwererbeitrag an den Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum.

Erläuterungen zu 27 – Verzinsung Stammkapital

110301 559901 Eigenkapitalverzinsung
 Verzinsung des Stammkapitals von 7 Mio. € mit 6 % = 420.000 €.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018-2020	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.370,48	50.000	50.000	0	0	0	0
	110301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.370,48	50.000	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.845.796,17	7.559.300	7.623.750	0	7.429.600	7.357.650	7.447.800
	110301.632102 Geb. f.d. Klärschlambeseitig. u. a.	43.832,63	30.850	29.850	0	29.550	28.550	28.800
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	2.306.356,64	2.309.100	2.318.650	0	2.322.450	2.324.750	2.345.500
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	5.495.606,90	5.219.350	5.275.250	0	5.077.600	5.004.350	5.073.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.583,15	1.182.900	1.188.250	0	1.190.300	1.191.250	1.198.750
	110301.648201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.180.450,00	1.180.350	1.185.700	0	1.187.750	1.188.700	1.196.200
	110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.133,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.148,49	15.000	0	0	0	0	0
	010903.656200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	1.069,33	0	0	0	0	0	0
	110301.659106 Einzahlungen aus abgeschrieben Forderungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	180506.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	4.079,16	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347,73	0	0	0	0	0	0
	160105.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	347,73	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.067.246,02	8.807.200	8.862.000	0	8.619.900	8.548.900	8.646.550
10	- Personalauszahlungen	1.350.234,17	1.400.000	1.455.600	0	1.484.550	1.514.250	1.544.350
	110301.701100 Dienstbezüge Beamte	44.185,97	50.650	51.050	0	52.050	53.100	54.150
	110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	992.747,49	1.044.300	1.090.900	0	1.112.700	1.134.950	1.157.650
	110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	81.676,18	83.600	87.100	0	88.850	90.650	92.450
	110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	196.190,95	206.850	217.150	0	221.500	225.950	230.450
	110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.968,44	6.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
	110301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	29.465,14	8.100	50	0	50	50	50
	110301.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	0,00	0	1.850	0	1.900	1.950	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.850	40.650	0	41.250	41.700	42.150
	110301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	15.850	21.800	0	22.250	22.700	23.150
	110301.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	18.850	0	19.000	19.000	19.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.853,45	1.737.250	1.691.900	0	1.637.350	1.640.400	1.643.800
	110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.850,16	120.000	122.500	0	120.000	120.000	120.000
	110301.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	50	0	50	50	50
	110301.721602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	43.669,42	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018-2020	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.371,75	0	50	0	50	50	50
	110301.723802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	78.607,27	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
	110301.723803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	0,00	27.550	27.550	0	27.550	27.550	27.550
	110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.682,50	7.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	110301.724103 Steuern und Abgaben	147,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	268,42	400	400	0	400	400	400
	110301.724105 Heizenergiekosten	3.802,36	8.000	7.200	0	7.300	7.350	7.400
	110301.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	14.106,84	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	110301.724107 Wasserverbrauch	2.499,49	3.300	3.300	0	3.300	3.350	3.400
	110301.724109 Stromverbrauch	343.798,26	300.900	294.850	0	297.700	300.600	303.900
	110301.724110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	34.024,17	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	110301.724114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	182.454,70	125.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	545.559,10	665.000	660.000	0	620.000	620.000	620.000
	110301.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	110301.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	6.560,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	43.565,33	75.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
	110301.724205 Reparatur von Kanalanschlüssen	14.048,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	110301.724206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	39.088,78	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.571,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.872,59	1.800	1.900	0	1.900	1.950	1.950
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	767,00	500	600	0	600	600	600
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.378,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des beweglichen Vermögens	54,96	100	100	0	100	100	100
	110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 EUR)	9.314,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	110301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.207,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	13.621,96	11.150	13.850	0	13.850	13.850	13.850
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	6.972,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	200,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	14.089,60	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	70.907,55	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	6.389,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.729120 Neukalkulation Kanalanschlussbeiträge	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018-2020	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.729164 Machbarkeitsstudien für die Kläranlagen Beckum u. Neubeckum	14.400,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.330.853,35	2.225.100	1.902.050	0	1.849.450	1.735.550	1.663.900
	110301.759901 Eigenkapitalverzinsung	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	160105.751101 Zinszahlungen für Kredite vom Land	68,61	50	0	0	0	0	0
	160105.751701 Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	1.823.915,48	1.705.000	1.391.500	0	1.338.900	1.225.000	1.153.400
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	0,00	5.000	500	0	500	500	500
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	86.861,59	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	7,67	50	50	0	50	50	0
14	– Transferauszahlungen	51.739,52	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.739,52	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	– Sonstige Auszahlungen	55.953,53	157.500	153.700	0	52.850	53.050	47.200
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	8.032,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
	010903.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320,24	500	500	0	500	500	500
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	714,00	350	950	0	50	200	800
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.009,45	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.552,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4.896,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.604,98	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.757,18	800	800	0	800	800	800
	110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.109,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	3.700	100	0	100	100	100
	110301.742964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	110301.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.237,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110301.743103 Bekanntmachungen	378,14	500	500	0	500	500	500
	110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	0	200	200	200
	110301.743125 Fernsprechgebühren	9.315,44	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110301.743126 Portogebühren	2.197,96	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	110301.743127 Papierbedarf	361,78	600	650	0	650	650	650
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.674,62	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.600	0	0	0	0	0
	110301.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	110301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	50	0	50	50	50
	110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.505,18	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	110301.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	617,63	0	0	0	0	0	0
	180506.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	4.079,16	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.419.634,02	5.590.700	5.298.900	0	5.120.450	5.039.950	4.996.400

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018-2020 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.647.612,00	3.216.500	3.563.100	0	3.499.450	3.508.950	3.650.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	454.069,38	313.700	205.700	0	351.200	321.400	243.300
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	454.069,38	313.700	205.700	0	351.200	241.400	243.300
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	0	0	0	0	80.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.069,38	313.700	205.700	0	351.200	321.400	243.300
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *	805.558,78	2.160.500	2.038.500	2.775.000	2.465.000	2.795.000	940.000
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	653.460,64	1.965.500	1.922.500	2.775.000	2.200.000	2.520.000	915.000
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.797,30	150.000	40.000	0	70.000	200.000	0
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	101.578,09	45.000	75.000	0	195.000	75.000	25.000
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	39.722,75	0	1.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.640,84	4.000	64.000	50.000	30.000	30.000	4.000
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.395,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	1.110,69	0	5.000	0	1.000	1.000	0
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	40.000	0	0	0	0
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	0	15.000	50.000	25.000	25.000	0
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.600,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	533,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.199,62	2.164.500	2.102.500	2.825.000	2.495.000	2.825.000	944.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-350.130,24	-1.850.800	-1.896.800	-2.825.000	-2.143.800	-2.503.600	-700.700
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.297.481,76	1.365.700	1.666.300	-2.825.000	1.355.650	1.005.350	2.949.450
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	3.930.439,39	1.100.000	1.800.000	0	1.500.000	1.500.000	700.000
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	500.000,00	1.100.000	1.800.000	0	1.500.000	1.500.000	700.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018-2020	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	160105.692701 Kreditaufnahmen für Invest. v. Kreditinst. f. Umschuldungen	3.430.439,39	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.700.512,37	0	0	0	0	0	0
	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	8.700.512,37	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	5.680.612,95	2.301.650	2.291.250	0	2.330.700	2.335.800	2.485.800
	160105.792100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	7.408,00	3.600	0	0	0	0	0
	160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.242.765,56	2.298.050	2.291.250	0	2.330.700	2.335.800	2.485.800
	160105.792701 Tilgung Umschuldungsdarlehen	3.430.439,39	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.293.876,86	0	0	0	0	0	0
	160105.793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	10.293.876,86	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.343.538,05	-1.201.650	-491.250	0	-830.700	-835.800	-1.785.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.056,29	164.050	1.175.050	-2.825.000	524.950	169.550	1.163.650
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.954,71	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.889,08	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.009,34	164.050	1.175.050	-2.825.000	524.950	169.550	1.163.650

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021, 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung									
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	1.110,69	0	5.000	0 0 0 0	1.000	1.000	0	0,00	8.110,69
0066 Kredite für Investitionen									
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	500.000,00	1.100.000	1.800.000	0 0 0 0	1.500.000	1.500.000	700.000	0,00	7.100.000,00
160105.792100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	0,00	3.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.600,00
160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-3.412.041,84	2.298.050	2.291.250	0 0 0 0	2.330.700	2.335.800	2.485.800	0,00	14.963.241,84
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	3.312,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.312,23
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	34.178,22	25.000	25.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	159.178,22
0150 Anschaffung Software Kanalkataster									
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	0	15.000	50.000 25.000 25.000 0	25.000	25.000	0	0,00	65.000,00
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.397,54

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1504 RRB Siechenhausweg i. Auslauf d. vorh. RKB 103									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.949,76
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	229.296,96
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	83.446,15	35.000	35.000	0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	0,00	258.446,15
1510 Kanalisation Hans-Böckler- Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
1514 RKB und RRB Auf dem Tigge Süd									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	430.000,00
1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	11.595,00	550.000	611.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	757.000,00
1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	1.833,65	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	36.059,65
1527 Kanalanschlussbeiträge BG 15									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	29.083,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	109.799,04

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1528 Kanalschlussbeiträge Stadtteil Beckum									
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	802,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	802,62
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	600.000	0,00	620.000,00
1536 Kanalsanierung Hammer Str., Sachsenstr. bis Pflaumenallee									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
1538 Kanalsanierung Sternstraße im Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung für RRB, RÜB u Pumpstationen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.000,00
1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.797,30	150.000	40.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
1547 Kettelerstraße, Erneuerung Hausanschlüsse mit Straßenausbau									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	26.530,89	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.530,89
1548 Kanalsanierung Nordring									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	88.611,63	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	298.000,00
1549 Im Soestkamp, Schachtsanierung (Inliner), Ern. Hausanschlüsse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	29.349,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	154.832,27
1550 Wilhelmstraße, punktuelle Kanalsanierung									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	5.318,36	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	46.875,32
1551 Brinkmannstraße, Erneuerung Hausanschlüsse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.088,65
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	2.974,89	0	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.235,45
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1555 Kanalsanierung Auf dem Völker/Weidenweg 2. BA									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	100.000	0,00	120.000,00
1557 Kanal Ostlandstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
1559 Kanal Marienstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstra ße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0 0 0 0	480.000	0	0	0,00	540.000,00
1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
1563 Kanalsanierung Sternstraße/Kreisverkehr									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
1565 Kanal Sachsenstraße / Holtmarweg II. BA									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	2.818,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	106.019,16
1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum / Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	64.087,64	20.000	30.000	0 0 0 0	20.000	0	0	0,00	152.302,08
1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 68-70									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	78.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.000,00
1569 Kanal Marktplatz									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	225.000 25.000 200.000 0	25.000	200.000	0	0,00	225.000,00
1571 Kanal Propsteigasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.000,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet									
110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	25.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	0,00	280.000,00
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	8.816,93	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	242.022,60
2502 Verlegung RÜ 201, Am Volkspark									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

20

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	10.000	115.000	0	0,00	125.000,00
2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav-Moll-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	160.000	340.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	340.000,00
2509 RRB Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.497,60
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	92.595,65	2.500	2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	209.560,24
2511 Kanalschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum									
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	2.145,78	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.145,78
2514 Kanalerneuerung und -verlängerung Industrie- und Bismarkstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	160.000	0	0	0,00	160.000,00
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	150.000	50.000	0	0,00	220.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2517 Druckrohrleitung Gustav-Freitag-Straße 47/49									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
2518 Abkopplung von der städtischen Kanalisation In der Laake/Auf dem Hollberg/Enniger Str.									
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.530,92
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.084,00
2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	175.000	460.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	475.000,00
2521 Kläranlage Neubeckum, Faulturmsanierung									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
2523 Kanal Vinkenberg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
2525 Erneuerung BHKW Kläranlage Neubeckum									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	70.000	200.000	0	0,00	270.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2526 Trübwasserspeicher Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	10.000	230.000	0	0,00	240.000,00
2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	30.000	500.000	0	0,00	530.000,00
3502 Erneuerung Pump- / Steuerungstechnik, PW 301 Roland									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	36.747,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.463,49
4006 RRB 401 Vellern, Umbau									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.395,77	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	29.395,77
00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.600,63	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.600,63
00110050 Fahrzeug mit Kran									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	40.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	98.824,30	102.300	83.300	0 0 0 0	141.100	0	69.400	0,00	507.960,10
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.701.637,54
15110002 Kanalisation/Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock, 2. Bauabschnitt									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	51.150	127.850	71.600	0,00	294.650,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW- Kanal)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.000	40.000	2.550.000 1.200.000 1.350.000 0	1.200.000	1.350.000	0	0,00	2.720.000,00
15110003 Kanalisation und RRB Zünfestr., B-Plan 60, 2. BA									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	102.300	102.300	0 0 0 0	145.250	113.550	102.300	0,00	537.050,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	620.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	682.000,00
15110004 Kanalisation Steinkühlerstr. und Captanstr.									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	102.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	309.300,00

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

24

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	281.263,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	281.263,63
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	304.377,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	740.000,00
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.862,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	32.066,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	242.539,38
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerener Straße, Fläche B									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	2.525,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.176,60
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerener Straße -Fläche A-									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	13.300	0 0 0 0	10.300	0	0	0,00	411.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0 0 0 0	0	0	30.000	0,00	425.000,00
40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	5.524,99	6.800	6.800	0 0 0 0	3.400	0	0	0,00	28.408,45
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	184.133,28
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.562.445,35	-3.051.450	-2.387.050	-2.825.000 -1.250.000 -1.575.000 0	-2.973.500	-3.338.400	-2.485.500	0,00	-21.244.764,19

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

110301 785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen

Die Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem Mischwasser in dem Gewässer RRB 201 neben der Kläranlage Neubeckum ist abgelaufen. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster und dem Kreis Warendorf ist das RRB 201 als Trockenrückhaltebecken umzubauen um die Strukturgüte der Angel zu verbessern.

Zu Investitionsnummer 1510:

Spätere Jahre: 230.000 €.

Zu Investitionsnummer 1514:

Spätere Jahre: 430.000 €.

Zu Investitionsnummer 1530:

Spätere Jahre: 75.000 €.

Zu Investitionsnummer 1538:

Spätere Jahre: 16.000 €.

Zu Investitionsnummer 1557:

Spätere Jahre: 70.000 €.

Zu Investitionsnummer 1563:

Spätere Jahre: 50.000 €.

Zu Investitionsnummer 2500:

Sanierung festgestellter Mängel.

Zu Investitionsnummer 2506:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 nicht durchgeführt, Neuveranschlagung für das Jahr 2018.

Zu Investitionsnummer 2514:

Spätere Jahre: 80.000 €.

Zu Investitionsnummer 2523:

Spätere Jahre: 170.000 €.

Zu Investitionsnummer 2528:

2019: 500.000 €.

110301 785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen

Zu Investitionsnummer 1566:

Anbindung der Außenstation an das Prozessleitsystem Kläranlage-Neubeckum.

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

110301 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR

Zu Investitionsnummer 0004:

Leitrechner für Schaltwarte (2 Stück) erneuern.

110301 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110050:

Ersatz für abgängiges Fahrzeug.

Stellenübersicht Abwasserbetrieb 2018

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2018		tatsächlich besetzt 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017
		Stellenbewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
tariflich Beschäftigte	11	3	3	3	3
	9 b	1,82	1,82	0	0
	9 o. 6	0	0	1,82	1,82
	8	1,01	1,01	0,88	0,88
	7	5	5	1	1
	6	6	6	10	10
	5	1	1	1	1
Bedienstete insgesamt		17,83	17,83	17,7	17,7
nachrichtlich: Auszubildende		1	1	1	1

+ 2 Zeitverträge (Stand 13.11.2017); für 2018 = 2 Zeitverträge