

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum



Wirtschaftsplan 2019



© STADT BECKUM – Kläranlage Beckum



November 2018

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

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



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ Wirtschaftsjahr 2019.....1

Ergebnisplan3

Finanzplan9

Teilfinanzplan B..... 14

Stellenplan..... 28

Wirtschaftsplan 2019 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 2019 wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf	9.653.650 Euro,
der Aufwendungen auf	8.123.600 Euro,
Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital u. Gewinnausschüttung	1.530.050 Euro,
Eigenkapitalverzinsung	420.000 Euro,
Gewinnausschüttung	0 Euro,
Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	1.110.050 Euro,

und im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.961.350 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.230.300 Euro,
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	257.150 Euro,
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.083.000 Euro,
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.200.000 Euro,
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.293.350 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf 2.200.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.350.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr

zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 15.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Soweit aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorschriften die Auszahlungen zu geplanten Aufwendungen nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sondern investiv zu behandeln sind, bedürfen diese abweichend von § 12 Absatz 2 Betriebsatzung der Stadt Beckum für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum nicht der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Beckum, 13. November 2018

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Betriebsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	277.662,40	278.250	277.850	227.550	227.500	227.400
	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	277.662,40	228.250	227.850	227.550	227.500	227.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.975.307,41	8.119.500	8.052.100	8.225.900	8.227.000	8.300.050
	110301.432102 Geb. f. d. Klärschlammabeseitig. u. a.	32.932,46	29.850	32.600	32.750	33.400	33.900
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	2.237.750,25	2.318.650	2.508.100	2.508.100	2.545.200	2.582.300
	110301.432114 Schmutzwassergebühr	5.203.698,43	5.275.250	5.101.000	5.101.000	5.314.300	5.456.500
	110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	197.926,27	195.750	210.400	214.050	224.100	227.350
	110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Bührenaussgleich - Abwasserbeseitigung-	303.000,00	300.000	200.000	370.000	110.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.076,54	1.188.250	1.269.650	1.269.650	1.288.550	1.307.450
	110301.448201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.180.350,00	1.185.700	1.267.100	1.267.100	1.286.000	1.304.900
	110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.726,54	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	18.129,10	17.950	23.050	23.050	24.500	24.500
	010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	886,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.457100 Erträge aus der Auslösung von sonstigen Sonderposten	17.240,50	16.950	22.050	22.050	23.500	23.500
	180502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	36.286,31	13.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.286,31	13.300	31.000	31.000	31.000	31.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.491.461,76	9.617.250	9.653.650	9.777.150	9.798.550	9.890.400
11	- Personalaufwendungen	1.395.868,85	1.455.600	1.547.550	1.578.450	1.609.850	1.641.850
	110301.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.623,06	51.050	54.800	55.900	57.000	58.150
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.036.666,91	1.090.900	1.161.500	1.184.750	1.208.450	1.232.600
	110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	83.942,20	87.100	93.000	94.850	96.750	98.700
	110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	206.922,77	217.150	229.200	233.800	238.500	243.250
	110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.294,32	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
	110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	1.419,59	50	50	50	50	50
	110301.504105 Beihilfen für Beamte (Aktive)	0,00	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	28.085,71	40.650	48.950	49.550	50.150	50.800
	110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	28.085,71	21.800	29.950	30.550	31.150	31.800
	110301.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.850	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.570.131,29	1.691.900	1.759.750	1.781.650	1.784.550	1.788.450
	110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.748,52	122.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	110301.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	38.436,99	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	110301.523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	110301.523802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	41.394,20	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	110301.523803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	30.500,00	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
	110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.597,07	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	110301.524103 Steuern und Abgaben	6.378,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	110301.524104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	214,74	400	400	400	400	400
	110301.524105 Heizenergiekosten	71,17	7.200	500	500	500	500
	110301.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	14.779,39	14.500	15.000	15.000	15.000	15.500
	110301.524107 Wasserverbrauch	2.912,22	3.300	3.000	3.000	3.050	3.100
	110301.524109 Stromverbrauch	354.732,11	294.850	295.100	298.000	300.850	304.200
	110301.524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	14.937,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	110301.524114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	109.762,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	576.224,29	660.000	676.000	700.000	700.000	700.000
	110301.524138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	110301.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	4.816,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	41.813,54	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen	26.701,06	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	110301.524206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	19.954,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.244,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.872,65	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	635,00	600	650	650	650	650
	110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.054,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des bewegl. Vermögens	347,98	100	100	100	100	100
	110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	195,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffungen von Geräten (bis 60 EUR)	5.927,33	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€)	1.390,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528113 Klärschlamm- und Abwasser beseitigung durch Unternehmer	11.505,85	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
	110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	7.010,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	2.606,03	2.500	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	500	500	500	500
	110301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	83.117,62	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	19.159,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	5.000	5.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.434.945,09	3.288.100	3.313.500	3.305.300	3.370.850	3.374.200
	110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.420.203,23	3.287.750	3.311.950	3.301.300	3.364.350	3.367.700
	110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	339,41	350	1.550	4.000	6.500	6.500
	110301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	14.402,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	50.226,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	50.226,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.511,19	154.700	56.250	56.450	56.100	55.500
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	8.419,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.066,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	21,00	0	0	0	0	0
	110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	455,43	950	50	200	800	150
	110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	3.346,91	3.800	4.800	4.800	3.800	3.800
	110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.003,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5.498,76	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.725,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	110301.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.104,83	800	800	800	800	800
	110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	651,24	100	100	100	100	100
	110301.542964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	0,00	100.000	0	0	0	0
	110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u. Bücher	3.741,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	110301.543125 Fernsprechgebühren	11.263,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110301.543126 Portogebühren	3.166,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110301.543127 Papierbedarf	496,96	650	650	650	650	650
	110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	3.076,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0
	110301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	110301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	110301.549901 Beiträge an Verbände u. Vereine	4.512,18	3.850	4.650	4.650	4.650	4.650
	110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	388,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.532.768,93	6.685.950	6.781.000	6.826.400	6.926.500	6.965.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.958.692,83	2.931.300	2.872.650	2.950.750	2.872.050	2.924.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

6

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.659.064,98	1.482.050	1.342.600	1.221.450	1.213.200	1.197.950
160105.551101 Zinsaufwendungen für Kredite vom Land	2,24	0	0	0	0	0
160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	1.576.019,34	1.391.500	1.292.050	1.210.900	1.202.650	1.187.400
160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	0,00	500	500	500	500	500
160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	83.043,40	90.000	50.000	10.000	10.000	10.000
160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.659.064,98	-1.482.050	-1.342.600	-1.221.450	-1.213.200	-1.197.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.299.627,85	1.449.250	1.530.050	1.729.300	1.658.850	1.726.650
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)	1.299.627,85	1.449.250	1.530.050	1.729.300	1.658.850	1.726.650
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)	879.627,85	1.029.250	1.110.050	1.309.300	1.238.850	1.306.650
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	1,00	50	0	0	0	0
110301.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	50	0	0	0	0
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	-50	0	0	0	0
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
110301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	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 (Flachschieber Verteilerbauwerk BLB)	30.000,00 €
Pumpenersatz	22.500,00 €
Ersatz Mess-/Steuerungs- u. Elektrotechnik	20.000,00 €
Bauwerkinstandhaltung (Kläranlagen)	10.000,00 €
Instandhaltung Gasspeicher KA-Beckum	35.000,00 €
Explosions-/Blitzschutzmaßnahmen ZKW u. KNB	2.500,00 €

	120.000,00 €

110301 521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)

Sanierung d. Aussenstationen (Regenbecken u. Pumpenbauwerke), RB Hellbach	20.000,00 €
Ersatz d. Pumpen- u. Anlagentechnik auf den Aussenstationen	15.000,00 €
Ersatz d. Mess-/Regel- u. E-Technik auf den Aussenstationen	15.000,00 €

Gesamt:	50.000,00 €

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	50.000,00 €
Reparatur/Wartung d. Pumpen u. Anlagentechnik (Instandsetzg. Heizschlammumpfen)	45.000,00 €
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. Elektrotechnik	30.000,00 €
Betriebskosten BHKW	20.000,00 €
Reparatur/Wartung der KA-Bauwerke(Gebläselufttg, BLB I u. II)	20.000,00 €
Abwasseranalytik (verschärfte Einleitungswerte)	15.000,00 €
Labormaterialien	20.000,00 €
Lagerhaltung (Verbrauchsmaterial)	15.000,00 €
Flockungsmittel (Mehrverbrauch)	55.000,00 €
Fällmittel Eisen III (Verbrauchsrückgang)	30.000,00 €
Rechengut-/Sandfangentsorgung (mengenabhängig)	40.000,00 €
Klärschlamm Entsorgung *(105,00€/t)	336.000,00 €

*Kalkulationsgrundlage:

ca. 3200 t u. steigende thermische Entsorgungskosten um ca. 20% auf 105,00 €/ t brutto

676.000,00 €

110301 524138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum

Für die Eigenstromproduktion durch das BHKW sind 40 % der EEG Umlage (zur Zeit 2,27 Cent pro kWh) zu zahlen.

110301 524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)

Reparatur Kanäle/Schächte	10.000,00 €
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	1.000,00 €

Gesamt:	66.000,00 €

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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110301 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

110301 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Erläuterungen zu 27 – Verzinsung Stammkapital

110301 559901 Eigenkapitalverzinsung

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018-2020 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
110301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.931.543,21	7.623.750	7.641.700	0	7.641.850	7.892.900	8.072.700
110301.632102 Geb. f.d. Klärschlammabeseitig. u. a.	32.204,64	29.850	32.600	0	32.750	33.400	33.900
110301.632113 Niederschlagswassergebühr	2.305.185,42	2.318.650	2.508.100	0	2.508.100	2.545.200	2.582.300
110301.632114 Schmutzwassergebühr	5.594.153,15	5.275.250	5.101.000	0	5.101.000	5.314.300	5.456.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.062,70	1.188.250	1.269.650	0	1.269.650	1.288.550	1.307.450
110301.648201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.180.350,00	1.185.700	1.267.100	0	1.267.100	1.286.000	1.304.900
110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.712,70	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	1.028,60	0	0	0	0	0	0
010903.656200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	796,50	0	0	0	0	0	0
180502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	2,10	0	0	0	0	0	0
180506.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	230,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.120.634,51	8.862.000	8.961.350	0	8.911.500	9.181.450	9.380.150
10 – Personalauszahlungen	1.392.865,40	1.455.600	1.547.550	0	1.578.450	1.609.850	1.641.850
110301.701100 Dienstbezüge Beamte	50.902,71	51.050	54.800	0	55.900	57.000	58.150
110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.042.589,11	1.090.900	1.161.500	0	1.184.750	1.208.450	1.232.600
110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	83.942,20	87.100	93.000	0	94.850	96.750	98.700
110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	206.922,77	217.150	229.200	0	233.800	238.500	243.250
110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.294,32	7.500	7.500	0	7.600	7.600	7.600
110301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	0,00	50	50	0	50	50	50
110301.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	1.214,29	1.850	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 – Versorgungsauszahlungen	27.912,26	40.650	48.950	0	49.550	50.150	50.800
110301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	20.647,30	21.800	29.950	0	30.550	31.150	31.800
110301.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.264,96	18.850	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.910,34	1.691.900	1.759.750	0	1.781.650	1.784.550	1.788.450
110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.252,72	122.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
110301.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
110301.721602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	38.436,99	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
110301.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018-2020	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.723802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	41.394,20	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	7.597,07	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	110301.724103 Steuern und Abgaben	64,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleininleiter	214,74	400	400	0	400	400	400
	110301.724105 Heizenergiekosten	71,17	7.200	500	0	500	500	500
	110301.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	14.762,72	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.500
	110301.724107 Wasserverbrauch	2.912,22	3.300	3.000	0	3.000	3.050	3.100
	110301.724109 Stromverbrauch	349.862,06	294.850	295.100	0	298.000	300.850	304.200
	110301.724110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	12.531,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	110301.724114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	108.814,10	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	559.789,96	660.000	676.000	0	700.000	700.000	700.000
	110301.724138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	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	4.816,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	42.385,06	65.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	110301.724205 Reparatur von Kanalanschlüssen	27.134,93	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	110301.724206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	19.954,98	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.397,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.872,65	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	635,00	600	650	0	650	650	650
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.306,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des beweglichen Vermögens	347,98	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)	5.927,33	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€)	1.390,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	11.505,85	13.850	13.850	0	13.850	13.850	13.850
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	7.010,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	1.000,00	2.500	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	500	0	500	500	500
	110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	83.272,89	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	19.159,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.729120 Neukalkulation Kanalanschlussbeiträge	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018-2020 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.199.827,47	1.902.050	1.762.600	0	1.641.450	1.633.200	1.617.950
	110301.759901 Eigenkapitalverzinsung	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	160105.751101 Zinszahlungen für Kredite vom Land	13,47	0	0	0	0	0	0
	160105.751701 Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	1.696.770,60	1.391.500	1.292.050	0	1.210.900	1.202.650	1.187.400
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	0,00	500	500	0	500	500	500
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	83.043,40	90.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	– Transferauszahlungen	50.226,80	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	50.226,80	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	– Sonstige Auszahlungen	54.807,57	153.700	56.450	0	55.450	48.600	54.500
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	7.419,50	6.500	7.700	0	6.500	0	6.500
	010903.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	732,64	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	455,43	950	50	0	200	800	150
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	3.864,91	3.800	4.800	0	4.800	3.800	3.800
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.003,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5.567,16	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.725,47	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	110301.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
	110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.009,56	800	800	0	800	800	800
	110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	672,07	100	100	0	100	100	100
	110301.742964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.744,51	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.743103 Bekanntmachungen	1.706,86	500	500	0	500	500	500
	110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	0	200	200	200
	110301.743125 Fernsprechgebühren	11.138,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110301.743126 Portogebühren	2.876,49	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	110301.743127 Papierbedarf	549,94	650	650	0	650	650	650
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.015,43	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0	0
	110301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	110301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.594,46	3.850	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	110301.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	1.940,56	0	0	0	0	0	0
	180506.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	230,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234.549,84	5.298.900	5.230.300	0	5.161.550	5.181.350	5.208.550

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018-2020 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.886.084,67	3.563.100	3.731.050	0	3.749.950	4.000.100	4.171.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 *	151.102,45	205.700	257.150	0	583.600	195.300	197.900
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	151.102,45	205.700	257.150	0	503.600	195.300	197.900
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	38.947,48	0	0	0	0	0	0
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	38.947,48	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.049,93	205.700	257.150	0	583.600	195.300	197.900
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.277.509,20	2.038.500	3.053.000	1.350.000	3.131.500	2.024.000	2.502.300
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.197.297,08	1.922.500	2.848.000	1.350.000	3.026.500	1.999.000	2.477.300
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	179,07	40.000	0	0	0	0	0
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	73.616,03	75.000	205.000	0	105.000	25.000	25.000
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	6.417,02	1.000	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.054,20	64.000	30.000	0	30.000	5.000	5.000
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.063,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	2.900,73	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	40.000	0	0	0	0	0
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	15.000	25.000	0	25.000	0	0
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.702,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	388,08	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	1.291.563,40	2.102.500	3.083.000	1.350.000	3.161.500	2.029.000	2.507.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.101.513,47	-1.896.800	-2.825.850	-1.350.000	-2.577.900	-1.833.700	-2.309.400
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.784.571,20	1.666.300	905.200	-1.350.000	1.172.050	2.166.400	1.862.200
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	5.004.965,64	1.800.000	2.200.000	0	2.200.000	1.800.000	2.300.000
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	1.100.000,00	1.800.000	2.200.000	0	2.200.000	1.800.000	2.300.000
160105.692701 Kreditaufnahmen für Invest. v. Kreditinst. f. Umschuldungen	3.904.965,64	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018-2020	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.992.682,88	0	0	0	0	0	0
	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	9.992.682,88	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	6.358.079,17	2.291.250	2.293.350	0	2.299.700	2.437.700	2.488.000
	160105.792100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	3.590,89	0	0	0	0	0	0
	160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.449.522,64	2.291.250	2.293.350	0	2.299.700	2.437.700	2.488.000
	160105.792701 Tilgung Umschuldungsdarlehen	3.904.965,64	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.397.848,67	0	0	0	0	0	0
	160105.793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	11.397.848,67	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.758.279,32	-491.250	-93.350	0	-99.700	-637.700	-188.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	26.291,88	1.175.050	811.850	-1.350.000	1.072.350	1.528.700	1.674.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.009,34	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	38.301,22	1.175.050	811.850	-1.350.000	1.072.350	1.528.700	1.674.200

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 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	2.900,73	5.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	11.900,73
0066 Kredite für Investitionen									
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	1.100.000,00	1.800.000	2.200.000	0 0 0 0	2.200.000	1.800.000	2.300.000	0,00	11.300.000,00
160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-3.885.828,71	2.291.250	2.293.350	0 0 0 0	2.299.700	2.437.700	2.488.000	0,00	7.767.721,29
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	5.243,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.243,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	7.042,97	25.000	25.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	132.042,97
0150 Software									
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	15.000	25.000	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	65.000,00
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	2.104,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	69.002,53
1503 B-Plan 57 A Kanalisation und RRB									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	536.236,97
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	346,08
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	536.465,87
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	732,34	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	732,34
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	44.222,01	35.000	35.000	0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	0,00	227.280,38
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	991,39	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	991,39
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									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	22.149,18	611.000	0	0 0 0 0	3.500	0	0	0,00	760.500,00
1527 Kanalschlussbeiträge BG 15									
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	21.519,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	131.318,66
1528 Kanalschlussbeiträge Stadtteil Beckum									
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	9.486,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.486,30
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
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	14.000	132.000	0,00	146.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung für RRB, RÜB u Pumpstationen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	179,07	40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	380.976,37
1547 Kettelerstraße, Erneuerung Hausanschlüsse mit Straßenausbau									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.530,89
1548 Kanalsanierung Nordring									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	204.364,67	0	0	0 0 0 0	0	0	300	0,00	298.000,00
1549 Im Soestkamp, Schachtsanierung (Inliner), Ern. Hausanschlüsse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	12.290,01	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.472,03
1550 Wilhelmstraße, punktuelle Kanalsanierung									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	66.123,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	73.441,77
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									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

18

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 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	0	0	0	0,00	3.088,65
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.230,17
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.735,45
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
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	210.000,00
1558 Kanäle Wilhelmsviertel									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500.000,00
1559 Kanal Marienstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	11.652,96	0	730.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	760.000,00
1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	285.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	285.000,00
1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
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
1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum / Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	61.330,06	30.000	30.000	0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	215.417,70
1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 68-70									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	78.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.000,00
1569 Kanal Marktplatz									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0 0 0 0	200.000	0	0	0,00	225.000,00
1571 Kanal Propsteigasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	25.000	200.000	0,00	225.000,00
1572 Kanal Frankensteiner Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	440.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	440.000,00

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

20

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1573 Sanierung Regenwasserkanal Butterkamp									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
1574 Sanierung Mischwasserkanal Einsteinstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	650.000	0,00	650.000,00
1575 Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffsweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	360.000	0,00	360.000,00
1576 Kanal Elmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	375.000	0	0	0,00	375.000,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet									
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	15.387,95	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	251.781,04
2502 Verlegung RÜ 201, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0 0 0 0	117.000	0	0	0,00	132.000,00
2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav-Moll- Straße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	4.361,40	340.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	449.318,64
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	24.093,44	2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	203.660,24
2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	28.691,63	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.691,63
2514 Kanalerneuerung und -verlängerung Industrie- und Bismarkstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	15.000	335.000	0	0,00	350.000,00
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	10.000	300.000	0	0,00	310.000,00
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	20.000	150.000	0 0 0 0	50.000	0	0	0,00	220.000,00
2517 Druckrohrleitung Gustav-Freitag-Straße 47/49									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	11.258,46	460.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	475.000,00

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

22

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2523 Kanal Vinkenberg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
2525 Erneuerung BHKW Kläranlage Neubeckum									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00
2526 Trübwasserspeicher Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	120.000	0	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	20.000	0 0 0 0	841.000	0	0	0,00	861.000,00
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
2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.770,14
2530 Sanierung Mischwasserkanal Bruchstraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 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	0	400.000	0	0,00	400.000,00
3502 Erneuerung Pump- / Steuerungstechnik, PW 301 Roland									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	6.417,02	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	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.063,10	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	18.063,10
00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.702,29	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.542,63
00110050 Fahrzeug mit Kran									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalanchlussbeiträge n. KAG	60.332,27	83.300	114.150	0 0 0 0	161.950	40.900	0	0,00	674.792,37

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

24

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 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	0	0	0	0,00	1.701.637,54
15110002 Kanalisation/Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock, 2. Baubschnitt									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	278.250	62.400	108.900	0,00	471.600,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW- Kanal)	0,00	0	0	0 0 0 0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	5.113,72	40.000	1.200.000	1.350.000 1.350.000 0 0	1.350.000	0	0	0,00	2.720.000,00
15110003 Kanalisation und RRB Zünftestr., B-Plan 60, 2. BA									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	102.300	108.400	0 0 0 0	63.400	92.000	89.000	0,00	407.300,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	15.119,94	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.119,94
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	357.033,20	0	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	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	309.300,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	281.263,62
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	408.417,95	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	712.795,43
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.862,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	7.878,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.417,70
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	4.586,40	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.763,00
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße -Fläche A-									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	38.947,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.947,48
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	13.300	29.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	376.050,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	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	3.487,97	6.800	5.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.796,42
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	3.884.703,32	-2.387.050	-2.918.200	-1.350.000 -1.350.000 0 0	-2.676.600	-2.470.400	-2.496.400	0,00	-16.172.085,77

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

110301 688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG
Zu Investitionsnummer 15110002:
2020: Planung.

Zu Investitionsnummer 15110003:
2020: Planung.

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 1536:

Spätere Jahre: 160.000 €.

Zu Investitionsnummer 1538:

Spätere Jahre: 16.000 €.

Zu Investitionsnummer 1557:

Spätere Jahre: 210.000 €.

Zu Investitionsnummer 1558:

Spätere Jahre: Sanierung Mischwasserkanal Wilhelmsviertel mit Engelsingasse, Steingasse, Rosengasse, Tenkhoffs Gasse, Wilhelmstraße, Hindenburgplatz, Linnenstraße und Ostwall.

Zu Investitionsnummer 1561:

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal erneuert werden muss.

Zu Investitionsnummer 1563:

Spätere Jahre: 50.000 €.

Zu Investitionsnummer 1572:

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal erneuert werden muss.

Zu Investitionsnummer 2500:

Sanierung festgestellter Mängel.

Zu Investitionsnummer 2515:

Nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen ist die Erneuerung notwendig.

Zu Investitionsnummer 2517:

Spätere Jahre: 20.000 €.

Zu Investitionsnummer 2527:

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal erneuert werden muss.

Zu Investitionsnummer 2528:

2021: 500.000 €, Maßnahme wird in Anlehnung an den Straßenbau ausgeführt.

110301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 2525:

Spätere Jahre: 320.000 €.

110301 785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -
reinigungsanlagen

Zu Investitionsnummer 1566:

Anbindung der Außenstation an das Prozessleitsystem Kläranlage-Beckum einschließlich der Kläranlage
Neubeckum.

Stellenübersicht Abwasserbetrieb 2019

Stand: 13.09.2018

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2019		tatsächlich besetzt 30.06.2018	Zahl der Stellen 2018
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
tariflich Beschäftigte	11	4	4	3	3
	9 b	1,82	1,82	1,82	1,82
	8	1,01	1,01	1,01	1,01
	7	6	6	5	5
	6	5	5	6	6
	5	1	1	1	1
Bedienstete insgesamt		18,83	18,83	17,83	17,83
nachrichtlich: Auszubildende		1	1	1	1