

Städtischer
Abwasserbetrieb Beckum



Wirtschaftsplan 2020



Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

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



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundetags- 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 2020.....1

Ergebnisplan3

Finanzplan9

Teilfinanzplan B..... 14

Stellenübersicht 29

Wirtschaftsplan 2020 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 2020 wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf	10.378.600 Euro,
der Aufwendungen auf	7.914.950 Euro,
Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital u. Gewinnausschüttung	2.463.650 Euro,
Eigenkapitalverzinsung	420.000 Euro,
Gewinnausschüttung	0 Euro,
Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	2.043.650 Euro,

und im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.603.050 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.023.200 Euro,
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	706.300 Euro,
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.878.600 Euro,
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.450.000 Euro,
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.857.550 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf2.450.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf1.420.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr

zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 10.000.000 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, 11. November 2020

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Betriebsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	227.763,72	277.850	227.300	227.250	227.150	227.000
	110301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-531,16	50.000	0	0	0	0
	110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228.294,88	227.850	227.300	227.250	227.150	227.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.042.561,81	8.052.100	8.706.100	8.945.100	9.147.800	9.258.250
	110301.432102 Geb. f.d. Klärschlammabeseitig. u. a.	28.288,25	32.600	27.300	28.000	28.500	28.500
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	2.294.901,48	2.508.100	2.712.700	2.787.350	2.862.050	2.899.400
	110301.432114 Schmutzwassergebühr	5.210.745,29	5.101.000	5.490.500	5.812.450	6.027.100	6.098.650
	110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	208.626,79	210.400	215.600	222.300	230.150	231.700
	110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigung-	300.000,00	200.000	260.000	95.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.792,90	1.269.650	1.372.550	1.410.600	1.448.650	1.467.700
	110301.448201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.185.700,00	1.267.100	1.370.000	1.408.050	1.446.100	1.465.150
	110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.092,90	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	21.851,14	23.050	26.450	26.450	31.200	31.200
	010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	504,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.457100 Erträge aus der Auslösung von sonstigen Sonderposten	21.345,03	22.050	25.450	25.450	30.200	30.200
	180502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	106.863,56	31.000	46.200	46.200	46.200	46.200
	110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	106.863,56	31.000	46.200	46.200	46.200	46.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.587.833,13	9.653.650	10.378.600	10.655.600	10.901.000	11.030.350
11	- Personalaufwendungen	1.479.176,27	1.547.550	1.655.800	1.688.650	1.722.150	1.756.300
	110301.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	57.812,84	54.800	60.700	61.900	63.150	64.400
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.106.199,34	1.161.500	1.235.550	1.260.250	1.285.450	1.311.150
	110301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	217,00	0	0	0	0	0
	110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	89.806,71	93.000	96.250	98.200	100.150	102.150
	110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	217.179,33	229.200	249.550	254.550	259.650	264.850
	110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.820,69	7.500	11.150	11.150	11.150	11.150
	110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- l. für Beschäftigte (Aktive)	75,54	50	100	100	100	100
	110301.504105 Beihilfen für Beamte (Aktive)	2.064,82	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	37.767,70	48.950	49.550	50.150	50.800	51.500
	110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	29.048,16	29.950	30.550	31.150	31.800	32.500
	110301.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.719,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.422.959,76	1.759.750	1.746.400	1.776.800	1.780.700	1.784.550
	110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.432,89	120.000	82.500	90.000	90.000	90.000

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020

4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110301.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	10.062,72	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	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	51.283,69	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	110301.523803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	30.581,25	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
	110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.169,34	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	110301.524103 Steuern und Abgaben	8.865,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	110301.524104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	178,95	400	650	650	650	650
	110301.524105 Heizenergiekosten	6.183,49	500	500	500	500	500
	110301.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	13.660,82	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
	110301.524107 Wasserverbrauch	2.780,99	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	110301.524109 Stromverbrauch	308.216,85	295.100	298.000	300.850	304.200	308.000
	110301.524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	25.391,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	110301.524114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	117.066,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	538.296,00	676.000	710.000	730.000	730.000	730.000
	110301.524138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	0,00	20.000	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	5.551,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	55.748,61	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen	28.693,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	110301.524206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	25.914,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.434,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.023,64	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
	110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	688,82	650	650	650	650	650
	110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.367,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des bewegl. Vermögens	0,00	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)	4.518,20	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€)	1.004,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528113 Klärschlamm- und Abwasser beseitigung durch Unternehmer	11.941,29	13.850	12.700	12.700	12.700	12.700
	110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	7.035,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	2.888,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektion	14.116,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit	721,09	500	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	60.911,47	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	4.039,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	110301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.189,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.293.426,05	3.313.500	3.310.750	3.395.850	3.409.600	3.421.750
	110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.254.251,20	3.311.950	3.303.750	3.385.850	3.399.600	3.411.750
	110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	339,43	1.550	7.000	10.000	10.000	10.000
	110301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	38.835,42	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	53.626,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	53.626,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.494,89	56.250	56.600	57.200	56.600	56.650
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	8.881,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	686,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	36,50	0	0	0	0	0
	110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	968,31	50	250	800	150	100
	110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4.682,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.605,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3.853,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.562,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	110301.542200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.038,94	800	800	800	800	800
	110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	406,29	100	100	100	100	100
	110301.542964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	15.000,00	0	0	0	0	0
	110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u Bücher	2.561,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.543103 Bekanntmachungen	2.744,58	500	500	500	500	500
	110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	110301.543125 Fernspreckgebühren	12.252,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110301.543126 Portogebühren	2.984,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110301.543127 Papierbedarf	435,68	650	650	650	650	650
	110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	3.338,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.650	1.800	1.850	1.900	2.000
	110301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,21	50	50	50	50	50
	110301.549901 Beiträge an Verbände u Vereine	4.578,46	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.358.451,27	6.781.000	6.874.100	7.023.650	7.074.850	7.125.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.229.381,86	2.872.650	3.504.500	3.631.950	3.826.150	3.904.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.461.957,29	1.342.600	1.040.850	951.450	886.400	787.850

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020

6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	1.380.478,63	1.292.050	1.030.300	940.900	875.850	777.350
	160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	0,00	500	500	500	500	500
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	81.478,66	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	0
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.461.957,29	-1.342.600	-1.040.850	-951.450	-886.400	-787.850
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.767.424,57	1.530.050	2.463.650	2.680.500	2.939.750	3.116.750
	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)	1.767.424,57	1.530.050	2.463.650	2.680.500	2.939.750	3.116.750
	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)	1.347.424,57	1.110.050	2.043.650	2.260.500	2.519.750	2.696.750
	30 – globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 ./ 30)	1.347.424,57	1.110.050	2.043.650	2.260.500	2.519.750	2.696.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
	32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	110301.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
	34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-3,00	0	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

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	
	Ersatz Anlagentechnik (u.a. Schieberersatz NKL I u. II)	20.000,00 €
	Pumpenersatz	15.000,00 €
	Ersatz Mess-/Steuerungs- u. Elektrotechnik	10.000,00 €
	Bauwerksinstandhaltung (u.a. Pumpenkeller KA-NB, Gasbehälter KA-Beck.)	25.000,00 €
	Instandhaltung Sandfanggebläse KA-Beckum	10.000,00 €
	Explosions-/Blitzschutzmaßnahmen ZKW u. KNB	2.500,00 €

	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kläranlagen)	82.500,00 €
110301 521602	Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	
	Sanierung Außenstationen, Regenbecken u. Pumpenbauwerke (u.a. Windmühlenstr. u. RB-Siechenhausweg)	20.000,00 €
	Ersatz d. Pumpen- u. Anlagentechnik auf den Außenstationen	10.000,00 €
	Ersatz d. Mess-/Regel- u. E-Technik auf den Außenstationen	10.000,00 €

	Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	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 Schneckenpumpwerk (Fa. Spaans) KA-Neubeckum	20.000,00 €
	Reparatur/Wartung der Pumpen und Anlagentechnik (u.a. Instandsetzung, Rohschlammpumpe, Mazeratoren)	40.000,00 €
	Reparatur/Wartung der Mess-/Regel- und Elektrotechnik	30.000,00 €
	Wartungs-/Unterhaltungskosten BHKW (1,35 €/Betriebsstunde zzgl. Verbrauchsmaterial)	20.000,00 €
	Reparatur/Wartung der KA-Bauwerke (u.a. Gebläseluftleitung BLB I und II)	20.000,00 €
	Wartungen/Prüfungen (Arbeitssicherheit nach UVV, etc.)	10.000,00 €
	Abwasseranalytik (div. Messreihen wg. neuer Erlaubniswerte)	25.000,00 €
	Labormaterialien	25.000,00 €
	Lagerhaltung (Verbrauchsmaterial)	15.000,00 €
	Flockungsmittel (Verbrauchsrückgang wg. geringerer Klärschlammmenge)	47.500,00 €
	Fällmittel Eisen III (steigende Verbräuche wg. neuer P-Erlaubniswerte ab 2020)	45.000,00 €
	Rechengut-/Sandfangentsorgung (mengenabhängig)	25.000,00 €
	Klärschlamm Entsorgung* (129,12 €/t)	387.360,00 €

		709.860,00 €

*Kalkulationsgrundlage:

Mengenreduzierung (wg. Schlachthofschließung) auf ca. 3000 t, bei weiterhin steigenden thermischen Entsorgungskosten Erhöhung um 2,65 € von 126,74 € auf 129,12 €/t brutto.

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)	25.000,00 €
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.)	15.000,00 €
Prüfung/Wartung der Arbeitssicherheitsausstattung	1.000,00 €

Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	66.000,00 €

110301 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Zur Aufstellung der Zustandsklassifizierung und des Sanierungskonzepts der gemäß SÜwVO Abw. Inspizierten Kanäle.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 27 – Verzinsung Stammkapital

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2018-2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.258,36	50.000	0	0	0	0	0
110301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.258,36	50.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.413.580,09	7.641.700	8.230.500	0	8.627.800	8.917.650	9.026.550
110301.632102 Geb. f.d. Klärschlammabeseitig. u. a.	29.002,25	32.600	27.300	0	28.000	28.500	28.500
110301.632113 Niederschlagswassergebühr	2.372.903,29	2.508.100	2.712.700	0	2.787.350	2.862.050	2.899.400
110301.632114 Schmutzwassergebühr	5.011.674,55	5.101.000	5.490.500	0	5.812.450	6.027.100	6.098.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.238,17	1.269.650	1.372.550	0	1.410.600	1.448.650	1.467.700
110301.648201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.185.700,00	1.267.100	1.370.000	0	1.408.050	1.446.100	1.465.150
110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.538,17	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	405,11	0	0	0	0	0	0
010903.656200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	403,11	0	0	0	0	0	0
180502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.606.481,73	8.961.350	9.603.050	0	10.038.400	10.366.300	10.494.250
10 – Personalauszahlungen	1.429.792,07	1.547.550	1.655.800	0	1.688.650	1.722.150	1.756.300
110301.701100 Dienstbezüge Beamte	57.036,75	54.800	60.700	0	61.900	63.150	64.400
110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.076.427,75	1.161.500	1.235.550	0	1.260.250	1.285.450	1.311.150
110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	85.293,64	93.000	96.250	0	98.200	100.150	102.150
110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	212.513,19	229.200	249.550	0	254.550	259.650	264.850
110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.820,69	7.500	11.150	0	11.150	11.150	11.150
110301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	1.419,59	50	100	0	100	100	100
110301.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	-8.719,54	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 – Versorgungsauszahlungen	36.805,25	48.950	49.550	0	50.150	50.800	51.500
110301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	28.085,71	29.950	30.550	0	31.150	31.800	32.500
110301.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.719,54	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.961,42	1.759.750	1.746.400	0	1.776.800	1.780.700	1.784.550
110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.978,56	120.000	82.500	0	90.000	90.000	90.000
110301.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
110301.721602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	10.062,72	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
110301.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
110301.723802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	51.283,69	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020

10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2018-2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.723803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	30.500,00	27.550	27.550	0	27.550	27.550	27.550
	110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.307,02	11.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	110301.724103 Steuern und Abgaben	6.430,39	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	178,95	400	650	0	650	650	650
	110301.724105 Heizenergiekosten	6.183,49	500	500	0	500	500	500
	110301.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	13.635,89	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500
	110301.724107 Wasserverbrauch	2.780,99	3.000	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	110301.724109 Stromverbrauch	312.937,51	295.100	298.000	0	300.850	304.200	308.000
	110301.724110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	25.406,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	110301.724114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	157.448,40	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	559.646,74	676.000	710.000	0	730.000	730.000	730.000
	110301.724138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	0,00	20.000	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	5.017,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	53.841,03	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	110301.724205 Reparatur von Kanalanschlüssen	28.693,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	110301.724206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	25.914,02	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.275,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.023,64	1.950	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	775,00	650	650	0	650	650	650
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.077,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	195,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 EUR)	4.518,20	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€)	1.004,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	11.835,40	13.850	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	7.035,76	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	14.116,38	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit	721,09	500	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	75.506,44	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	4.039,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.729120 Neukalkulation Kanalanschlussbeiträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	110301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.189,85	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2018-2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.875.968,91	1.762.600	1.460.850	0	1.371.450	1.306.400	1.207.850
110301.759901 Eigenkapitalverzinsung	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
160105.751701 Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	1.374.490,25	1.292.050	1.030.300	0	940.900	875.850	777.350
160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	0,00	500	500	0	500	500	500
160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	81.478,66	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	0
14 – Transferauszahlungen	53.626,60	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	53.626,60	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15 – Sonstige Auszahlungen	69.580,96	56.450	55.600	0	49.700	55.600	49.150
010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	7.467,50	7.700	6.500	0	0	6.500	0
010903.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.020,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	966,43	50	250	0	800	150	100
110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	3.206,23	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.020,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3.819,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.383,39	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
110301.742200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.104,83	800	800	0	800	800	800
110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	406,29	100	100	0	100	100	100
110301.742964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
110301.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.880,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
110301.743103 Bekanntmachungen	2.744,58	500	500	0	500	500	500
110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	0	200	200	200
110301.743125 Fernsprechgebühren	12.187,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
110301.743126 Portogebühren	3.099,79	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
110301.743127 Papierbedarf	496,96	650	650	0	650	650	650
110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.219,49	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
110301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.650	1.800	0	1.850	1.900	2.000
110301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,21	50	50	0	50	50	50
110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.692,77	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.961.735,21	5.230.300	5.023.200	0	4.991.750	4.970.650	4.904.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.644.746,52	3.731.050	4.579.850	0	5.046.650	5.395.650	5.589.900
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

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020

12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018-2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	510.300,10	257.150	701.550	0	318.200	282.850	317.550
	110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	510.300,10	257.150	440.550	0	318.200	282.850	317.550
	110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	0	261.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.477,00	0	4.750	0	0	0	0
	110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	4.750	0	0	0	0
	110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	81.477,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.777,10	257.150	706.300	0	318.200	282.850	317.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.743.970,81	3.053.000	3.813.600	1.420.000	2.485.300	2.517.600	2.045.300
	110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	2.303.303,10	2.848.000	3.498.100	1.420.000	2.460.000	2.492.300	2.020.000
	110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	361.806,03	0	0	0	0	0	0
	110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	78.468,44	205.000	105.000	0	25.000	25.000	25.000
	110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	393,24	0	210.500	0	300	300	300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	51.711,78	30.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.923,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	125,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	38.769,01	0	0	0	0	0	0
	110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	25.000	60.000	0	0	0	0
	110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.894,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	0,00	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	2.795.682,59	3.083.000	3.878.600	1.420.000	2.490.300	2.522.600	2.050.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.203.905,49	-2.825.850	-3.172.300	-1.420.000	-2.172.100	-2.239.750	-1.732.750
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.440.841,03	905.200	1.407.550	-1.420.000	2.874.550	3.155.900	3.857.150
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.550.295,41	2.200.000	2.450.000	0	2.000.000	1.300.000	0
	160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	1.800.000,00	2.200.000	2.450.000	0	2.000.000	1.300.000	0
	160105.692701 Kreditaufnahmen für Invest. v. Kreditinst. f. Umschuldungen	3.750.295,41	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.132.573,04	0	0	0	0	0	0
	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	10.132.573,04	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2018-2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.093.419,33	2.293.350	2.790.000	0	2.940.000	2.800.700	2.829.100
	160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.343.123,92	2.293.350	2.790.000	0	2.940.000	2.800.700	2.829.100
	160105.792701 Tilgung Umschuldungsdarlehen	3.750.295,41	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.075.360,97	0	1.067.550	0	1.934.550	1.300.000	0
	160105.793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	11.075.360,97	0	1.067.550	0	1.934.550	1.300.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.485.911,85	-93.350	-1.407.550	0	-2.874.550	-2.800.700	-2.829.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-45.070,82	811.850	0	-1.420.000	0	355.200	1.028.050
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.301,22	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	62.819,07	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	56.049,47	811.850	0	-1.420.000	0	355.200	1.028.050

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 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	125,03	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	9.125,03
0066 Kredite für Investitionen									
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	1.800.000,00	2.200.000	2.450.000	0 0 0 0	2.000.000	1.300.000	0	0,00	9.068.350,00
160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-3.730.601,35	2.293.350	2.790.000	0 0 0 0	2.940.000	2.800.700	2.829.100	0,00	15.623.673,92
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	2.208,46	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.208,46
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	12.825,34	25.000	25.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	141.633,34
0150 Software									
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	25.000	60.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.612,96	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	67.115,49
1504 RRB Siechenhausweg i. Auslauf d. vorh. RKB 103									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.981,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.431,30
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	229.296,96

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	38.299,68	35.000	40.000	0 0 0 0	40.000	40.000	40.000	0,00	233.299,68
1510 Kanalisation Hans-Böckler- Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	460.000,00
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	702.126,66	0	3.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	727.884,19
1527 Kanalanschlussbeiträge BG 15									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	131.318,66
1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	840,09	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	840,09
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	600.000	0	0,00	620.000,00
1538 Kanalsanierung Sternstraße im Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020

16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 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	16.000,00
1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	14.000	132.000	0	0,00	146.000,00
1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung für RRB, RÜB u Pumpstationen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum									
110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	81.477,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	81.477,00
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	361.806,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	390.170,42
1548 Kanalsanierung Nordring									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	300	0	0,00	293.590,05
1550 Wilhelmstraße, punktuelle Kanalsanierung									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	3.451,95	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.893,72
1551 Brinkmannstraße, Erneuerung Hausanschlüsse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	16.649,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.649,43
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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 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	14.230,17
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.235,45
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	393,24	0	500	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.793,24
1555 Kanalsanierung Weidenweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	140.000	0	0,00	160.000,00
1557 Kanal Ostlandstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	240.000	0,00	240.000,00
1559 Kanal Marienstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	74.299,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	236.717,96
1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	4.046,00	730.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	743.546,00
1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	285.000	0	480.000 480.000 0 0	480.000	0	0	0,00	480.000,00
1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
1563 Kanalsanierung Sternstraße/Kreisverkehr									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020

18

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 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	50.000,00
1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum / Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	47.094,45	30.000	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	232.512,15
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	6.604,20	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.604,20
1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 68-70									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	90.054,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	114.162,89
1569 Kanal Marktplatz									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	25.000	210.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	235.000,00
1571 Kanal Propsteigasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	200.000	0	0,00	225.000,00
1572 Kanal Frankensteiner Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	440.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	440.000,00
1573 Sanierung Regenwasserkanal Butterkamp									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
1574 Sanierung Mischwasserkanal Einsteinstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	40.000	0,00	700.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1575 Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffsweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	40.000	385.000	0,00	425.000,00
1576 Kanal Elmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	375.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	375.000,00
1577 Kanal Soestweg/Lübecker Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.040.000,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	40.931,55	50.000	100.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	500.931,55
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	257.391,24
2502 Verlegung RÜ 201, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	13.000	117.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav-Moll- Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	417.961,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	427.322,88
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm- Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	100	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	204.053,04

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020

20

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2511 Kanalschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum									
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	941,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	29.633,48
2514 Kanalerneuerung und - verlängerung Industrie- und Bismarkstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	15.000	0,00	350.000,00
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	10.000	0,00	310.000,00
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	9.735,99	150.000	50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
2517 Druckrohrleitung Gustav- Freitag-Straße 47/49									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	27.838,64	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.838,64
2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	395.338,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	441.935,20
2523 Kanal Vinkenberg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	77.338,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	118.660,13
2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000	841.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	861.000,00
2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0 0 0 0	500.000	0	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	14.770,00
2530 Sanierung Mischwasserkanal Bruchstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	480.000	0	0,00	500.000,00
2531 Kanalerneuerung Wickingstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	160.000 160.000 0 0	160.000	0	0	0,00	160.000,00
2532 Kanalsanierung, Im Südfelde, Turmstraße, Kirchstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	540.000	0,00	540.000,00
2533 Kanalerneuerung Graf- Galen-Straße									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020

22

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	330.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	330.000,00
3503 Pumpwerk Lebensweg und Druckrohrleitungen zur Kläranlage									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
4006 RRB 401 Vellern, Umbau									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	3.411,49	10.000	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.999,49
4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.000,00
4008 Erneuerung Pumpen, PW- Vellern									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	0,00	0	210.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.923,23	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	19.923,23
00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.894,51	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.174,16
00110050 Fahrzeug mit Kran									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	38.769,01	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.303,05
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	106.866,20	114.150	51.700	0 0 0 0	99.250	89.000	0	0,00	636.634,27
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	185.700	0 0 0 0	108.450	104.850	245.950	0,00	644.950,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW- Kanal)	0,00	0	261.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	261.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	35.725,53	1.200.000	1.350.000	0 0 0 0	0	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	108.400	124.800	0 0 0 0	110.500	89.000	71.600	0,00	460.300,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.119,94
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	372.235,22	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	732.499,89
15110004 Kanalisation Steinkühlerstr. und Captanstr.									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	393.640,17	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	393.640,17
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	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	712.795,43
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020

24

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.417,70
15580001 Kanalsanierung Rosengasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
15580002 Kanalsanierung Engelsgasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
15580003 Kanalsanierung Steingasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
15580004 Kanalsanierung Tenkhoffs Gasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
15580005 Kanalsanierung Ostwall von Nordstraße bis Wilhelmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	270.000,00
15580006 Kanalsanierung Ostwall von Wilhelmstraße bis Oststraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	270.000,00
15580007 Kanalsanierung Neumarkt (Hindenburgplatz)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15580008 Kanalsanierung Linnenstraße von Ostwall bis Sternstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
15580009 Kanalsanierung Linnenstraße von Ostwall bis Markt									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500.000,00
15780001 Kanalsanierung Sanierungsabschnitt 1, Hansaring, Stauverweg, Bremer Str, Hamburger Str, A-Wibbelt- Str, Soestweg, Everkeweg, Im Lehmkühlchen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	780.000 780.000 0 0	780.000	0	0	0,00	780.000,00
15780002 Kanalsanierung Sanierungsabschnitt 2, Paterweg, Dalmerweg, Hardenbergstr, Lohberg, Elisabethstr									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	430.000	0	0,00	430.000,00
15780003 Kanalsanierung Sanierungsabschnitt 3, Oststr, Weststr, Stromberger Str, Ostwall, Wilhelmstr/Hindenburgplatz, Oelder Str									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	4.563,65	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.326,65
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße -Fläche A-									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.947,48

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit gestellt 2020 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	29.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	376.050,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	30.000	0,00	425.000,00
25040004 Kanalisation BG N 67, Fläche A 3. BA									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	4.750	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.750,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	78.350	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.350,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	3.448,14	5.100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.444,56
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	3.326.695,86	-2.918.200	-3.511.300	-1.420.000 -1.420.000 0 0	-3.111.100	-3.739.450	-4.440.850	0,00	-31.022.555,83

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: 460.000 €.

Zu Investitionsnummer 1514:
Spätere Jahre: 430.000 €.

Zu Investitionsnummer 1538:
Spätere Jahre: 16.000 €.

Zu Investitionsnummer 15580001 - 15580009:
Spätere Jahre: Sanierung Mischwasserkanal Wilhelmsviertel mit Engelsgasse, Steingasse, Rosengasse, Tenkhoffs Gasse, Wilhelmstraße, Hindenburgplatz, Linnenstraße und Ostwall.

Zu Investitionsnummer 1561:
Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal baufällig und undicht ist. Des Weiteren weist der Kanal hydraulische Probleme auf.

Zu Investitionsnummer 1563:
Spätere Jahre: 50.000 €.

Zu Investitionsnummer 1574:
2024: 660.000 €

Zu Investitionsnummer 1577:
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 15780001:
Die Auswertung der SÜwVO Abw. zeigte auf, dass die Abwasserkanäle undicht und sanierungsbedürftig sind (Sanierung durch Inliner).

Zu Investitionsnummer 15780002:
Die Auswertung der SÜwVO Abw. zeigte auf, dass die Abwasserkanäle undicht und sanierungsbedürftig sind (Sanierung durch Inliner).

Zu Investitionsnummer 15780003:
Die Auswertung der SÜwVO Abw. zeigte auf, dass die Abwasserkanäle undicht und sanierungsbedürftig sind (Sanierung durch Inliner).

Zu Investitionsnummer 2500:
Sanierung festgestellter Mängel.

Zu Investitionsnummer 2514:
2024: 335.000 €

Zu Investitionsnummer 2515:
2024: 300.000 €

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.

Zu Investitionsnummer 2531:

Aufgrund des maroden Zustandes und der Überbauung der Haltung mit Bäumen, muss zur Gefahrenabwehr die Haltung erneuert verlegt werden.

Zu Investitionsnummer 2533:

Die Auswertung der SÜWVO Abw. zeigte auf, dass der Mischwasserkanal baufällig und undicht ist.

Zu Investitionsnummer 3503:

Spätere Jahre.

110301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 2525:

Spätere Jahre: 320.000 €.

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

Zu Investitionsnummer 1566:

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

110301 785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen

Zu Investitionsnummer 4008:

Pumpen erneuern einschließlich Steuerung und Sanierung.

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.

Stellenübersicht Abwasserbetrieb 2020

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2020		tatsächlich besetzt 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
tariflich Beschäftigte	11	4	4	4	4
	9 b	1,82	1,82	1,82	1,82
	8	1,13	1,13	1,01	1,01
	7	6	6	6	6
	6	5	5	5	5
	5	1	1	1	1
Bedienstete insgesamt		18,95	18,95	18,83	18,83
nachrichtlich: Auszubildende		1	1	1	1

zusätzlich:

Zeitvertrag nach Ausbildungsende in Vollzeit nach EG 6 mit einer Fachkraft für Abwassertechnik
in der Zeit vom 13.07.2019 bis 12.07.2020