

Städtischer
Abwasserbetrieb Beckum



Wirtschaftsplan 2021



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 2021 1

Ergebnisplan3

Finanzplan9

Teilfinanzplan B..... 14

Stellenübersicht 31

Wirtschaftsplan 2021 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 2021 wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf	10.714.450 Euro,
der Aufwendungen auf	7.977.700 Euro,
Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung.....	2.736.750 Euro,
Eigenkapitalverzinsung	420.000 Euro,
Gewinnausschüttung	0 Euro,
Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	2.316.750 Euro,

und im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.921.150 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	5.017.050 Euro,
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf.....	318.200Euro,
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.193.300 Euro,
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf.....	2.400.000 Euro,
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.429.000 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf.....2.400.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf..... 1.640.000 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, 16. November 2020

gezeichnet
Horst Schenkel
stellvertretende Betriebsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	227.632,04	227.300	228.900	228.800	228.700	228.150
	110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	227.632,04	227.300	228.900	228.800	228.700	228.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.469.359,89	8.706.100	8.925.800	9.212.350	9.394.150	9.618.850
	110301.432102 Geb. f.d. Klärschlambeseitig. u. a.	26.325,69	27.300	24.200	24.800	24.950	25.150
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	2.478.671,42	2.712.700	2.789.100	2.863.850	2.938.700	3.013.550
	110301.432114 Schmutzwassergebühr	5.173.151,15	5.490.500	5.689.400	6.052.800	6.198.050	6.343.350
	110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	211.985,13	215.600	223.100	230.900	232.450	236.800
	110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigung-	579.226,50	260.000	200.000	40.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.492,14	1.372.550	1.418.450	1.456.750	1.495.000	1.533.250
	110301.448201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.267.100,00	1.370.000	1.415.900	1.454.200	1.492.450	1.530.700
	110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.381,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	50	50	50
	110301.448706 Erstattung durch Versicherungen (FD 11)	3.010,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.130,95	26.450	31.300	31.300	31.300	30.300
	010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	222,47	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	110301.457100 Erträge aus der Auslösung von sonstigen Sonderposten	25.477,28	25.450	30.300	30.300	30.300	30.300
	110301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	146,00	0	0	0	0	0
	110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.285,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	121.737,76	46.200	110.000	110.000	110.000	110.000
	110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	121.737,76	46.200	110.000	110.000	110.000	110.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.117.352,78	10.378.600	10.714.450	11.039.200	11.259.150	11.520.550
11	- Personalaufwendungen	1.565.575,98	1.655.800	1.734.500	1.770.500	1.805.600	1.841.400
	110301.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.184,50	60.700	52.750	53.800	54.900	56.000
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.174.843,01	1.235.550	1.306.350	1.333.700	1.360.350	1.387.550
	110301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	117,50	0	0	0	0	0
	110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	94.364,36	96.250	101.450	103.600	105.650	107.750
	110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	233.935,84	249.550	260.200	265.650	270.950	276.350
	110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.500,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	55,26	100	100	100	100	100
	110301.504105 Beihilfen für Beamte (Aktive)	1.575,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	51.430,01	49.550	49.800	50.300	50.950	51.600
	110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	30.870,53	30.550	30.800	31.300	31.950	32.600
	110301.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.559,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.600.752,12	1.746.400	1.793.500	1.784.750	1.778.600	1.781.750

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.617,47	82.500	125.000	90.000	90.000	90.000
110301.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	23.466,40	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	51.352,68	41.400	50.000	50.000	50.000	50.000
110301.523803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	31.765,63	27.550	65.000	65.000	65.000	65.000
110301.524100 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475,64	0	0	0	0	0
110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.169,24	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
110301.524103 Steuern und Abgaben	6.200,58	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
110301.524104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	626,32	650	650	650	650	650
110301.524105 Heizenergiekosten	3.623,39	500	4.500	4.500	4.500	4.500
110301.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	17.257,67	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
110301.524107 Wasserverbrauch	2.744,30	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
110301.524109 Stromverbrauch	265.516,24	298.000	300.850	304.200	308.000	311.100
110301.524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	8.331,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
110301.524114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	105.413,10	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	620.854,16	710.000	635.800	650.000	650.000	650.000
110301.524138 EEG Umlage, BHKW Kläranlage Beckum	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
110301.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	1.800	450	450	450
110301.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	934,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	71.702,75	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen	53.965,89	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
110301.524206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	50.783,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.456,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.655,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	956,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.556,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des bewegl. Vermögens	264,42	100	100	100	100	100
110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	149,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffungen von Geräten (bis 60 EUR)	6.735,33	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€)	782,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110301.528113 Klärschlamm- und Abwasser beseitigung durch Unternehmer	11.966,20	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	7.048,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	2.587,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110301.528123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektion	10.296,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit	127,88	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	161.137,13	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	1.368,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	10.000	0	0
	110301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.863,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.322.772,88	3.310.750	3.379.650	3.404.000	3.451.800	3.464.900
	110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.290.518,92	3.303.750	3.372.900	3.393.250	3.441.050	3.454.150
	110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	26,28	7.000	6.750	10.750	10.750	10.750
	110301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	32.227,68	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	47.862,22	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	47.862,22	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.209,39	56.600	59.600	59.000	59.000	60.000
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	50,50	0	0	0	0	0
	110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,37	250	800	150	50	950
	110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	2.915,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.945,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4.969,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.994,04	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	3.165,12	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	627,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	30,00	100	100	100	100	100
	110301.542964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	55.000,00	0	0	0	0	0
	110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u Bücher	910,26	2.500	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	9.524,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110301.543126 Portogebühren	3.163,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110301.543127 Papierbedarf	578,82	650	650	650	650	650
	110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.960,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.800	1.850	1.900	2.000	2.100
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	1.501,50	0	0	0	0	0
	110301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,14	50	50	50	50	50
	110301.549901 Beiträge an Verbände u Vereine	4.698,77	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

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	160105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.772,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.698.602,60	6.874.100	7.067.050	7.118.550	7.195.950	7.249.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.418.750,18	3.504.500	3.647.400	3.920.650	4.063.200	4.270.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.277.360,15	1.040.850	910.650	859.700	802.200	740.350
	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	1.238.886,72	1.030.300	900.500	849.550	792.050	730.200
	160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	0,00	500	0	0	0	0
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	38.473,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	160105.551705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	0,00	0	100	100	100	100
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.277.360,15	-1.040.850	-910.650	-859.700	-802.200	-740.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.141.390,03	2.463.650	2.736.750	3.060.950	3.261.000	3.530.550
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)	2.141.390,03	2.463.650	2.736.750	3.060.950	3.261.000	3.530.550
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)	1.721.390,03	2.043.650	2.316.750	2.640.950	2.841.000	3.110.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 ./ . 30)	1.721.390,03	2.043.650	2.316.750	2.640.950	2.841.000	3.110.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
	110301.454201 Erträge aus der Veräusserung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgm. Rücklage)	250,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	110301.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	248,00	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	
Instandhaltg der Gebläseluftltg. Belebungsbecken II, Kläranlagen Beckum und Neubeckum	45.000,00 Euro
Blitzschutzmaßnahmen Kläranlagen Beckum und Neubeckum	45.000,00 Euro
Ersatz Anlagentechnik (u.a. Instandhltg. Rechen Kläranlage Neubeckum)	10.000,00 Euro
Pumpenersatz	5.000,00 Euro
Ersatz Mess-/Steuerungs- u. Elektrotechnik	10.000,00 Euro
Bauwerksinstandhaltung (Auslaufbauwerk)	10.000,00 Euro

	125.000,00 Euro

110301 521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	
Sanierung d. Aussenstationen, Regenbecken u. Pumpenbauwerke (hier: RB-Hellbach, PW- a.d. Hollberg u. PW-Vellern)	20.000,00 Euro
Ersatz d. Pumpen- u. Anlagentechnik auf den Außenstationen	20.000,00 Euro
Ersatz d. Mess-/Regel- u. E-Technik auf den Außenstationen	10.000,00 Euro

	50.000,00 Euro

110301 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten
Kostensteigerung Reinigungsmittel

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)	
Reparatur/Wartung d. Pumpen u. Anlagentechnik	45.000,00 Euro
Instandsetzung Zulaufbauwerk KA-Neubeckum	20.000,00 Euro
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. Elektrotechnik	20.000,00 Euro
Wartungs-/Unterhaltungskosten BHKW (1,35 Euro/Betriebsstunde zzgl. Verbrauchsmaterial)	
Wartungen/ Prüfungen (Arbeitssicherheit n. UVV, etc.)	10.000,00 Euro
Abwasseranalytik (div. Messreihen wg. neuer Erlaubniswerte)	25.000,00 Euro
Labormaterialien	20.000,00 Euro
Lagerhaltung (Verbrauchsmaterial)	15.000,00 Euro
Flockungsmittel (Verbauchsrückgang wg. rückläufiger Klärschlammmenge)	42.500,00 Euro
Fällmittel Eisen III (Zulauf-u. Schmutzfrachtmengen abhängig)	35.000,00 Euro
Rechengut-/Sandfangentsorgung (Anstieg der zu entsorgenden Sandfangmengen)	37.500,00 Euro
Klärschlamm entsorgung* (133,00 Euro/t)	345.800,00 Euro

	635.800,00 Euro

*Kalkulationsgrundlage Klärschlamm:

weiterhin Gesamt mengenreduzierung (Kläranlage Beckum - 1700 t, Kläranlage Neubeckum - 900 t) auf ca. 2600 t, bei steigenden thermischen Entsorgungskosten (Erhöhung um ca. 3%) von 129,12 Euro/t auf 133,00 Euro/t brutto.

110301 524138 EEG Umlage, BHKW Kläranlage 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 Euro
Reinigung/Unterhaltung Regenbecken u. Pumpstationen (Pflege Trockenbecken)	25.000,00 Euro
Reparatur/Wartung d. Pumpen- u. Anlagentechnik	10.000,00 Euro
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. E-Technik	5.000,00 Euro
Material zur Unterhaltung (Schächte, Mörtel etc.)	15.000,00 Euro
Prüfung/Wartung der Arbeitssicherheitsausstattung	1.000,00 Euro

Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	66.000,00 Euro

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. Euro mit 6 % = 420.000 Euro.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	- 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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.804.761,08	8.230.500	8.502.700	0	8.941.450	9.161.700	9.382.050
110301.632102 Geb. f.d. Klärschlambeseitig. u. a.	26.020,22	27.300	24.200	0	24.800	24.950	25.150
110301.632113 Niederschlagswassergebühr	2.472.232,66	2.712.700	2.789.100	0	2.863.850	2.938.700	3.013.550
110301.632114 Schmutzwassergebühr	5.306.508,20	5.490.500	5.689.400	0	6.052.800	6.198.050	6.343.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.511,92	1.372.550	1.418.450	0	1.456.750	1.495.000	1.533.250
110301.648201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.267.100,00	1.370.000	1.415.900	0	1.454.200	1.492.450	1.530.700
110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.401,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
110301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	0	50	50	50
110301.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	3.010,77	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.492,18	0	0	0	0	0	0
010903.656200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	200,47	0	0	0	0	0	0
110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285,20	0	0	0	0	0	0
180506.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	6,51	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.077.765,18	9.603.050	9.921.150	0	10.398.200	10.656.700	10.915.300
10 – Personalauszahlungen	1.594.874,47	1.655.800	1.734.500	0	1.770.500	1.805.600	1.841.400
110301.701100 Dienstbezüge Beamte	56.467,92	60.700	52.750	0	53.800	54.900	56.000
110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.189.276,52	1.235.550	1.306.350	0	1.333.700	1.360.350	1.387.550
110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	98.877,43	96.250	101.450	0	103.600	105.650	107.750
110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	239.392,70	249.550	260.200	0	265.650	270.950	276.350
110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
110301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	75,54	100	100	0	100	100	100
110301.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	10.784,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 – Versorgungsauszahlungen	29.048,16	49.550	49.800	0	50.300	50.950	51.600
110301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	29.048,16	30.550	30.800	0	31.300	31.950	32.600
110301.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.412,24	1.746.400	1.793.500	0	1.784.750	1.778.600	1.781.750
110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.043,55	82.500	125.000	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)	23.466,40	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 2021

10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.723802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	51.352,68	41.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	110301.723803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	62.346,88	27.550	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	110301.724100 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475,64	0	0	0	0	0	0
	110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.031,56	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	110301.724103 Steuern und Abgaben	14.903,31	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleininleiter	626,32	650	650	0	650	650	650
	110301.724105 Heizenergiekosten	3.623,39	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	110301.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	17.345,54	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	110301.724107 Wasserverbrauch	2.744,30	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	110301.724109 Stromverbrauch	229.048,12	298.000	300.850	0	304.200	308.000	311.100
	110301.724110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	10.723,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	110301.724114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	587.099,85	710.000	635.800	0	650.000	650.000	650.000
	110301.724138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	0,00	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	110301.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	1.800	0	450	450	450
	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	1.468,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	72.315,70	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	110301.724205 Reparatur von Kanalanschlüssen	53.965,89	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.724206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	48.151,18	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.141,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.655,37	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	956,00	650	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.846,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des beweglichen Vermögens	264,42	100	100	0	100	100	100
	110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	149,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 EUR)	6.673,52	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€)	782,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	12.072,09	12.700	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	7.048,61	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	1.442,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	11.055,10	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit	127,88	500	500	0	500	500	500
	110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	139.233,77	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	1.368,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.729120 Neukalkulation Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	110301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.863,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.678.835,43	1.460.850	1.330.650	0	1.279.700	1.222.200	1.160.350
	110301.759901 Eigenkapitalverzinsung	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	160105.751701 Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	1.220.362,00	1.030.300	900.500	0	849.550	792.050	730.200
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	0,00	500	0	0	0	0	0
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	38.473,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	160105.751705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	0,00	0	100	0	100	100	100
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	– Transferauszahlungen	47.862,22	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	47.862,22	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	– Sonstige Auszahlungen	110.575,24	55.600	58.600	0	58.000	58.000	59.000
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	7.617,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	010903.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,25	250	800	0	150	50	950
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	3.873,78	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.590,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5.003,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.173,13	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	3.038,94	800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	614,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	360,00	100	100	0	100	100	100
	110301.742964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
	110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.260,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	0	200	200	200
	110301.743125 Fernsprechgebühren	9.076,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110301.743126 Portogebühren	2.966,43	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	110301.743127 Papierbedarf	435,68	650	650	0	650	650	650
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.069,11	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.800	1.850	0	1.900	2.000	2.100
	110301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,14	50	50	0	50	50	50
	110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.813,03	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	160105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.772,02	0	0	0	0	0	0

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	180506.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	6,51	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904.607,76	5.023.200	5.017.050	0	4.993.250	4.965.350	4.944.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.173.157,42	4.579.850	4.904.100	0	5.404.950	5.691.350	5.971.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
	110301.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	250,00	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	160.706,86	701.550	318.200	0	282.850	317.550	231.200
	110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	160.706,86	440.550	318.200	0	282.850	317.550	231.200
	110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	261.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.750	0	0	0	0	0
	110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	4.750	0	0	0	0	0
	110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.956,86	706.300	318.200	0	282.850	317.550	231.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.655.543,93	3.813.600	3.108.300	1.640.000	3.576.100	2.146.100	2.977.000
	110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	2.535.630,22	3.498.100	2.808.000	1.640.000	3.550.800	2.120.800	2.632.000
	110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.586,60	0	0	0	0	0	320.000
	110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	102.327,11	105.000	90.000	0	25.000	25.000	25.000
	110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	210.500	210.300	0	300	300	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.771,68	65.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.041,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	365,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.534,04	0	0	0	0	0	0
	110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0
	110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.829,69	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	2.667.315,61	3.878.600	3.193.300	1.640.000	3.581.100	2.151.100	2.982.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.506.358,75	-3.172.300	-2.875.100	-1.640.000	-3.298.250	-1.833.550	-2.751.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.666.798,67	1.407.550	2.029.000	-1.640.000	2.106.700	3.857.800	3.220.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.431.155,37	2.450.000	2.400.000	0	1.900.000	0	0
	160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	2.200.000,00	2.450.000	2.400.000	0	1.900.000	0	0
	160105.692701 Kreditaufnahmen für Invest. v. Kreditinst. f. Umschuldungen	4.231.155,37	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.012.770,83	0	0	0	0	0	0
	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	15.012.770,83	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.576.882,51	2.790.000	2.766.100	0	2.830.700	2.864.050	2.895.450
	160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.345.727,14	2.790.000	2.766.100	0	2.830.700	2.864.050	2.895.450
	160105.792701 Tilgung Umschuldungsdarlehen	4.231.155,37	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.594.762,63	1.067.550	1.662.900	0	1.170.000	0	0
	160105.793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	16.594.762,63	1.067.550	1.662.900	0	1.170.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.727.718,94	-1.407.550	-2.029.000	0	-2.100.700	-2.864.050	-2.895.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-60.920,27	0	0	-1.640.000	6.000	993.750	324.950
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.049,47	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.966,24	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.095,44	0	0	-1.640.000	6.000	993.750	324.650

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 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	365,98	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	9.365,98
0066 Kredite für Investitionen									
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	2.200.000,00	2.450.000	2.400.000	0 0 0 0	1.900.000	0	0	0,00	9.568.350,00
160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.345.727,14	2.790.000	2.766.100	0 0 0 0	2.830.700	2.864.050	2.895.450	0,00	16.439.527,14
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	50.563,10	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.512,10
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	3.808,00	25.000	25.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	128.808,00
0150 Software									
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	60.000	80.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	16.442,96	40.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	155.000,00
1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 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	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	194.291,15	3.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	933.661,99
1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	35.111,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.111,25
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	260.000	0	0	0,00	260.000,00
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	650.000 650.000 0 0	650.000	0	0	0,00	700.000,00
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	66.000,00
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

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 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	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum									
110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	81.477,00
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.586,60	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	390.369,00
1548 Kanalsanierung Nordring									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	300	0	0	0,00	293.276,30
1551 Brinkmannstraße, Erneuerung Hausanschlüsse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	6.646,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.296,42
1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.088,65
110301.785206 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	4.735,45
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	500	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.093,24
1555 Kanalsanierung Weidenweg									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	140.000 140.000 0 0	140.000	0	0	0,00	160.000,00
1557 Kanal Ostlandstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	220.000	0	0,00	240.000,00
1559 Kanal Marienstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	130.146,42	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	204.445,91
1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	240.561,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	775.198,96
1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	480.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	486.713,60
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
1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum/Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	43.054,00	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	245.566,15
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.604,20
1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 68-70									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

18

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	17.281,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	107.335,68
1569 Kanal Marktplatz									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	7.180,59	210.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	511.000,00
1571 Kanal Propsteigasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	200.000 200.000 0 0	200.000	0	0	0,00	225.000,00
1572 Kanal Frankensteiner Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	399.049,60	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	431.892,09
1573 Sanierung Regenwasserkanal Butterkamp									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
1574 Sanierung Mischwasserkanal Einsteinstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	60.000	740.000	0,00	800.000,00
1575 Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffsweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	40.000	385.000	0	0,00	425.000,00
1576 Kanal Elmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	375.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	375.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1577 Kanal Soestweg/Lübecker Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	40.000	1.000.000	0,00	1.040.000,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	82.841,33	100.000	100.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	592.841,33
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	256.781,04
2502 Verlegung RÜ 201, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.680,00	117.000	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav-Moll-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.062,42	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	423.385,30
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.406,56	100	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	204.053,04
2514 Kanalerneuerung und -verlängerung Industrie- und Bismarkstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	40.000	360.000	0,00	400.000,00
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

20

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	30.000	280.000	0,00	310.000,00
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	4.902,01	50.000	65.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	27.499,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	434.096,38
2523 Kanal Vinkenbergr									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	480.000	0	0	0,00	480.000,00
2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
2525 Erneuerung BHKW Kläranlage Neubeckum									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	320.000	0,00	320.000,00
2526 Trübwasserspeicher Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	26.185,81	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	103.524,24
2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	10.320,00	841.000	50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	911.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.000	900.000	650.000 650.000 0 0	650.000	0	0	0,00	1.550.000,00
2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	14.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.800,00
2530 Sanierung Mischwasserkanal Bruchstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	480.000	0	0	0,00	500.000,00
2531 Kanalerneuerung Wickingstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
2532 Kanalsanierung, Im Südfelde, Turmstraße, Kirchstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	540.000	0	0,00	540.000,00
2533 Kanalerneuerung Graf- Galen-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	330.000	330.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	330.000,00
4006 RRB 401 Vellern, Umbau									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.411,49
4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

22

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
4008 Erneuerung Pumpen, PW- Vellern									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	0,00	210.000	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	6.041,97	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	16.041,97
00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.829,69	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.829,69
00110030 Elektrofahrzeug									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.210,14
00110050 Fahrzeug mit Kran									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.534,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.837,09
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	43.989,00	51.700	99.250	0 0 0 0	89.000	0	0	0,00	665.297,57
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									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	185.700	108.450	0 0 0 0	104.850	245.950	177.000	0,00	821.950,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW- Kanal)	0,00	261.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	261.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.089.572,34	1.350.000	0	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	124.800	110.500	0 0 0 0	89.000	71.600	54.200	0,00	450.100,00
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	2.548,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	731.817,26
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.464,15
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	1.747,20	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	109.441,15
15580001 Kanalsanierung Rosengasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
15580002 Kanalsanierung Engelsgasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00
15580003 Kanalsanierung Steingasse									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

24

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 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	190.000,00
15580004 Kanalsanierung Tenkhoffs Gasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	145.000,00
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	310.000,00
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	360.000,00
15580007 Kanalsanierung Neumarkt (Hindenburgplatz)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
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	160.000,00
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	570.000,00
15780001 Kanalsanierung Hansaring (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	343.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.400,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15780002 Kanalsanierung Stauverweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
15780003 Kanalsanierung Bremer Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen		0	34.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.800,00
15780004 Kanalsanierung Hamburger Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen		0	30.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.500,00
15780005 Kanalsanierung Augustin-Wibbelt-Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	74.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	74.200,00
15780006 Kanalsanierung Soestweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	49.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.100,00
15780007 Kanalsanierung Everkeweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	107.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	107.500,00
15780008 Kanalsanierung Im Lehmkühlchen (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	62.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	62.700,00
15780009 Kanalsanierung Paterweg (Inliner)									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

26

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	130.700	0	0	0,00	130.700,00
15780010 Kanalsanierung Dalmerweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	206.300	0	0	0,00	206.300,00
15780011 Kanalsanierung Hardenbergstraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	49.300	0	0	0,00	49.300,00
15780012 Kanalsanierung Lohberg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0 0 0 0	30.200	0	0	0,00	30.200,00
15780013 Kanalsanierung Elisabethstraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
15780014 Kanalsanierung Oststraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen		0	0	0 0 0 0	0	12.600	0	0,00	12.600,00
15780015 Kanalsanierung Weststraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	70.700	0	0,00	70.700,00
15780016 Kanalsanierung Stromberger Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	64.900	0	0,00	64.900,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15780017 Kanalsanierung Ostwall Teilbereich (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen		0	0	0 0 0 0	0	41.000	0	0,00	41.000,00
15780018 Kanalsanierung Wilhelmstraße/Hindenburgpark platz (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	54.600	0	0,00	54.600,00
15780019 Kanalsanierung Oelder Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	248.000	0	0,00	248.000,00
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerer 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
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	76.985,96	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	376.050,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	280.913,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	425.000,00
25040004 Kanalisation BG N 67, Fläche A 3. BA									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	4.750	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.750,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	78.350	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.350,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

28

40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	2.873,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.218,01
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		-3.511.300	-3.240.200	-1.640.000 -1.640.000 0 0	-4.227.950	-4.696.600	-5.645.550	0,00	-32.181.494,27

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 Euro.

Zu Investitionsnummer 1514:
Spätere Jahre: 430.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1538:
Spätere Jahre: 66.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 15580001 - 15580009:
Spätere Jahre: Sanierung Mischwasserkanal Wilhelmsviertel mit Engelsingasse, Steingasse, Rosengasse, Tenkhoffs Gasse, Wilhelmstraße, Hindenburgplatz, Linnenstraße und Ostwall. Ergebnis ISEK Beckum bleibt abzuwarten.

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 2500:
Sanierung festgestellter Mängel.

Zu Investitionsnummer 2527:
Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal erneuert werden muss.

Zu Investitionsnummer 2528:
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:
Neuveranschlagung.
Die Auswertung der SÜwVO Abw. zeigte auf, dass der Mischwasserkanal baufällig und undicht ist.

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

Zu Investitionsnummer 2516:
Neuveranschlagung.

110301 785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen

Zu Investitionsnummer 4008:
Neuveranschlagung.

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

110301 783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0150:
Neuveranschlagung, Software Kanalkataster.

Stellenübersicht Abwasserbetrieb 2021

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2021		tatsächlich besetzt 30.06.2020	Zahl der Stellen 2020
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
tariflich Beschäftigte	12	1	1	0	0
	11	3	3	4	4
	9 b	2	2	1,82	1,82
	8	1,13	1,13	1,13	1,13
	7	6	6	6	6
	6	5	5	5	5
	5	1	1	1	1
Bedienstete insgesamt		19,13	19,13	18,95	18,95
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 30.09.2021