

Städtischer
Abwasserbetrieb Beckum



Wirtschaftsplan 2022



November 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 2022 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum	1
Ergebnisplan	3
Finanzplan	10
Teilfinanzplan B.....	15
Stellenübersicht	32

Wirtschaftsplan 2022 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 2022 wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf	10.796.250 Euro,
der Aufwendungen auf	8.085.450 Euro,
Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung.....	2.710.800 Euro,
Eigenkapitalverzinsung	420.000 Euro,
Gewinnausschüttung	0 Euro,
Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	2.290.800 Euro,

und im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.995.200 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	5.071.050 Euro,
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf.....	698.150 Euro,
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.802.000 Euro,
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf.....	1.200.000 Euro,
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.830.700 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf..... 1.200.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf.....2.135.000 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, 12. November 2021

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Betriebsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 *	274.718,57	228.900	228.850	228.700	228.200	211.250
110301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.963,75	0	0	0	0	0
110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228.754,82	228.900	228.850	228.700	228.200	211.250
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.141.749,62	8.925.800	8.927.700	9.221.700	9.486.700	9.676.350
110301.432102 Geb. f.d. Klärschlammabeseitig. u. a.	21.836,07	24.200	30.500	30.200	30.750	31.500
110301.432113 Niederschlagswassergebühr	2.516.386,82	2.789.100	2.773.200	2.780.250	2.787.550	3.055.050
110301.432114 Schmutzwassergebühr	5.204.288,25	5.689.400	5.735.400	5.752.400	5.954.450	6.340.200
110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	217.755,29	223.100	238.600	238.850	241.950	249.600
110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigung-	181.483,19	200.000	150.000	420.000	472.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,19	0	25.000	25.000	25.000	25.000
110301.442100 Erträge aus Verkauf	1.095,19	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.799,65	1.418.450	1.406.600	1.406.600	1.406.600	1.502.850
110301.448201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.370.000,00	1.415.900	1.405.550	1.405.550	1.405.550	1.501.800
110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	565,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
110301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	50	50	50
110301.448706 Erstattung durch Versicherungen (FD 11)	234,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.337,11	31.300	58.100	58.100	63.900	66.800
010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	-514,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110301.457100 Erträge aus der Auslösung von sonstigen Sonderposten	25.798,92	30.300	32.600	32.600	38.400	41.300
110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.052,47	0	24.500	24.500	24.500	24.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen *	163.875,07	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	163.875,07	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.001.575,21	10.714.450	10.796.250	11.090.100	11.360.400	11.632.250
11 – Personalaufwendungen	1.639.247,39	1.734.500	1.770.500	1.805.600	1.841.400	1.878.100
110301.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	56.685,47	52.750	53.800	54.900	56.000	57.150
110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.229.351,76	1.306.350	1.333.700	1.360.350	1.387.550	1.415.350
110301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	241,50	0	0	0	0	0
110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	97.149,36	101.450	103.600	105.650	107.750	109.950
110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	240.634,27	260.200	265.650	270.950	276.350	281.900
110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.733,88	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)	1.070,11	100	100	100	100	100
110301.504105 Beihilfen für Beamte (Aktive)	2.381,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 – Versorgungsaufwendungen	41.334,62	49.800	50.300	50.950	51.600	52.000
110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	26.889,37	30.800	31.300	31.950	32.600	33.000
110301.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.445,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.580.046,86	1.793.500	1.852.900	1.819.750	1.830.400	1.823.400
	110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.036,23	125.000	122.000	120.000	120.000	120.000
	110301.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	16.183,12	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	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	52.394,20	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	110301.523803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	32.578,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.869,53	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	110301.524103 Steuern und Abgaben	7.625,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	110301.524104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	0,00	650	650	650	650	650
	110301.524105 Heizenergiekosten	4.338,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	110301.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	13.636,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	110301.524107 Wasserverbrauch	2.626,91	3.050	3.100	3.150	3.200	3.200
	110301.524109 Stromverbrauch	292.780,19	300.850	304.200	308.000	311.100	311.100
	110301.524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	14.595,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	110301.524114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	103.318,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	704.304,60	635.800	640.000	640.000	640.000	640.000
	110301.524138 EEG Umlage, BHKW Kläranlage Beckum	8.064,97	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	110301.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	1.800	450	450	450	450
	110301.524140 Rücklieferung Strom BHKW	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	110301.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	9.002,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	60.689,71	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen	29.318,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110301.524206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	30.501,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.985,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.134,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	895,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.663,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des bewegl. Vermögens	219,48	100	200	200	200	200
	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)	10.265,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110301.525508 Wartungs- u. Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.449,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528113 Klärschlamm- und Abwasser beseitigung durch Unternehmer	8.311,13	13.400	15.950	15.950	15.950	15.950
	110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	6.927,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	4.853,01	2.500	2.500	2.500	10.000	3.000
	110301.528123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektion	15.092,80	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
110301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	228,84	100	100	100	100	100
110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	35.762,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	10.000	0	0	0
110301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.392,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.338.423,40	3.379.650	3.433.400	3.468.750	3.524.550	3.514.200
110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.310.717,66	3.372.900	3.422.650	3.458.000	3.513.800	3.503.450
110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.483,77	6.750	10.750	10.750	10.750	10.750
110301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	25.221,97	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen *	47.048,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	47.048,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.160,59	59.600	68.650	68.650	69.650	68.700
010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	7.467,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	699,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	6,00	0	0	0	0	0
110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	203,50	800	150	50	950	0
110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4.815,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.612,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5.135,02	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.372,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
110301.542200 Mieten und Pachten	0,00	100	8.000	8.000	8.000	8.000
110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.147,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.673,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	360,00	100	100	100	100	100
110301.542964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	21.927,50	0	0	0	0	0
110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u Bücher	1.307,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110301.543103 Bekanntmachungen	336,48	500	500	500	500	500
110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
110301.543125 Fernspreckgebühren	9.315,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110301.543126 Portogebühren	2.927,02	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
110301.543127 Papierbedarf	541,37	650	650	650	650	650
110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.183,62	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
110301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.850	1.900	2.000	2.100	2.100
110301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338,23	50	50	50	50	50
110301.549901 Beiträge an Verbände u Vereine	4.723,93	4.650	4.900	4.900	4.900	4.900
110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.146,14	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.745.261,42	7.067.050	7.225.750	7.263.700	7.367.600	7.386.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.256.313,79	3.647.400	3.570.500	3.826.400	3.992.800	4.245.850
19 + Finanzerträge	25,73	0	0	0	0	0
160105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	25,73	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.420,52	910.650	859.700	802.200	740.350	660.150
160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	1.020.550,42	900.500	849.550	792.050	730.200	650.000
160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	5.870,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
160105.551705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	0,00	100	100	100	100	100
160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.026.394,79	-910.650	-859.700	-802.200	-740.350	-660.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.229.919,00	2.736.750	2.710.800	3.024.200	3.252.450	3.585.700
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)	2.229.919,00	2.736.750	2.710.800	3.024.200	3.252.450	3.585.700
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)	1.809.919,00	2.316.750	2.290.800	2.604.200	2.832.450	3.165.700
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 ./ 30)	1.809.919,00	2.316.750	2.290.800	2.604.200	2.832.450	3.165.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.999,00	0	0	0	0	0
110301.454201 Erträge aus der Veräusserung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgm. Rücklage)	2.999,00	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)	2.996,00	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

Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen (Kläranlagen)	
Instandhaltung/ Ersatz der Schneckenpumpe I (Zulauf KNB)	35.000 Euro
Instandhaltung der Gebläseluftltg. Belebungsbecken II, ZKW	32.000 Euro
EX-Schutz-/Blitzschutzmaßnahmen ZKW u. KNB	25.000 Euro
Ersatz Anlagentechnik (u.a. VA-Einlaufrechen NKL I ZKW)	10.000 Euro
Pumpenersatz	5.000 Euro
Ersatz Mess-/Steuerungs- u. Elektrotechnik	10.000 Euro
Bauwerksinstandhaltung (NKL I ZKW)	5.000 Euro

	122.000 Euro

110301 521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)

Sanierung d. Außenstationen, RB u. Pumpenbauwerke (u.a. PW-a.d. Hollberg u. PW-Vellern)	15.000 Euro
Instandhaltung, Räumbrücke RB-Hellbach	8.000 Euro
Ersatz d. Pumpen- u. Anlagentechnik auf den Außenstationen	12.000 Euro
Ersatz d. Mess-/Regel- u. E-Technik auf den Außenstationen	10.000 Euro

	45.000 Euro

110301 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten
Kostensteigerung Reinigungsmittel

110301 524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen d. d. EB
SBB

Mehraufwand für Pflege/Bewuchsbeseitigung in den Regenbecken

110301 524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)
Unterhaltg. u. Bewirtschftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen (Kläranlagen)

Reparatur/Wartung/Ersatz d. Pumpen u. Anlagentechnik	35.000 Euro
Wartung der Entwässerungszentrifugen (zerlegter Zustand), ZKW u. KNB	25.000 Euro
Ersatz der Plattenbelüfterelemente (BLB II, ZKW)	15.000 Euro
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. Elektrotechnik	20.000 Euro
Wartungs-/Unterhaltungskosten BHKW (1,63€/Betriebsstunde zzgl. Verbrauchsmaterial)	22.500 Euro
Wartungen/ Prüfungen (Arbeitssicherheit n. UVV, etc.)	10.000 Euro
Abwasseranalytik	20.000 Euro
Labormaterialien	20.000 Euro
Lagerhaltung (Verbrauchsmaterial)	15.000 Euro
Flockungsmittel (Verbauchssteigerung wg. geringfügiger Zunahme Klärschlammmenge)	45.000 Euro
Fällmittel Eisen III (Schmutzfrachtmengen abhängig, P-Zulaufmenge rückläufig)	25.000 Euro
Rechengut-/Sandfangentsorgung (Anstieg der zu entsorgenden Sandfangmengen)	40.000 Euro
Klärschlamm entsorgung* (115,43 €/t brutto) ca.	
	347.500 Euro

	640.000 Euro

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 Euro
Reinigung/Unterhaltung, Regenbecken u. Pumstationen (Pflege Trockenbecken)	15.000 Euro
Reparatur/Wartung, d. Pumpen- u. Anlagentechnik	10.000 Euro
Reparatur/Wartung, (Mess-/Regel- u. E-Technik	5.000 Euro
Material z. Unterhaltung (Schächte, Mörtel etc.)	20.000 Euro
Prüfung/Wartung, d. Arbeitssicherheitsaustattung	1.000 Euro

	61.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	45.963,75	0	0	0	0	0	0
	110301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.963,75	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.253.276,44	8.502.700	8.539.100	0	8.562.850	8.772.750	9.426.750
	110301.632102 Geb. f.d. Klärschlammabeseitig. u. a.	23.097,60	24.200	30.500	0	30.200	30.750	31.500
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	2.673.030,88	2.789.100	2.773.200	0	2.780.250	2.787.550	3.055.050
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	5.557.147,96	5.689.400	5.735.400	0	5.752.400	5.954.450	6.340.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,62	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	110301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	844,62	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.924,53	1.418.450	1.406.600	0	1.406.600	1.406.600	1.502.850
	110301.648201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.370.000,00	1.415.900	1.405.550	0	1.405.550	1.405.550	1.501.800
	110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.690,38	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	0	50	50	50
	110301.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	234,15	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.555,98	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	010903.656200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	226,00	0	0	0	0	0	0
	110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.329,98	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,73	0	0	0	0	0	0
	160105.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25,73	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.693.591,05	9.921.150	9.995.200	0	10.018.950	10.228.850	10.979.100
10	- Personalauszahlungen	1.622.706,71	1.734.500	1.770.500	0	1.805.600	1.841.400	1.878.100
	110301.701100 Dienstbezüge Beamte	62.725,16	52.750	53.800	0	54.900	56.000	57.150
	110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.213.857,87	1.306.350	1.333.700	0	1.360.350	1.387.550	1.415.350
	110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	97.149,36	101.450	103.600	0	105.650	107.750	109.950
	110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	239.843,55	260.200	265.650	0	270.950	276.350	281.900
	110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.500,00	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
	110301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	55,26	100	100	0	100	100	100
	110301.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	1.575,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	78.319,38	49.800	50.300	0	50.950	51.600	52.000
	110301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	57.759,90	30.800	31.300	0	31.950	32.600	33.000
	110301.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.559,48	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.816,92	1.793.500	1.852.900	0	1.819.750	1.830.400	1.823.400
	110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.035,50	125.000	122.000	0	120.000	120.000	120.000
	110301.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	110301.721602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	16.183,12	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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	0,00	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	110301.723803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	32.578,75	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.869,53	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	110301.724103 Steuern und Abgaben	7.747,42	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	0,00	650	650	0	650	650	650
	110301.724105 Heizenergiekosten	4.338,87	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	110301.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	13.644,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	110301.724107 Wasserverbrauch	2.626,91	3.050	3.100	0	3.150	3.200	3.200
	110301.724109 Stromverbrauch	322.413,31	300.850	304.200	0	308.000	311.100	311.100
	110301.724110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	12.737,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	110301.724114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	208.731,90	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	693.270,41	635.800	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	110301.724138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	5.104,97	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	110301.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	1.800	450	0	450	450	450
	110301.724140 Rücklieferung Strom BHKW	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	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	9.002,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	62.715,29	66.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	110301.724205 Reparatur von Kanalanschlüssen	23.130,98	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.724206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	33.133,39	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.256,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.134,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	974,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.663,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des beweglichen Vermögens	219,48	100	200	0	200	200	200
	110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 EUR)	10.385,17	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.449,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	7.668,92	13.400	15.950	0	15.950	15.950	15.950
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	4.311,50	2.500	2.500	0	2.500	10.000	3.000
	110301.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	14.284,60	14.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	228,84	100	100	0	100	100	100
	110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	52.583,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	0,00	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.729120 Neukalkulation Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	110301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.392,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.457.213,00	1.330.650	1.279.700	0	1.222.200	1.160.350	1.080.150
	110301.759901 Eigenkapitalverzinsung	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	160105.751701 Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	1.031.343,79	900.500	849.550	0	792.050	730.200	650.000
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	5.869,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	160105.751705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	– Transferauszahlungen	47.048,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	47.048,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	– Sonstige Auszahlungen	95.635,64	58.600	67.650	0	67.650	68.650	67.700
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	7.617,51	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	010903.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	699,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	203,50	800	150	0	50	950	0
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4.815,64	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.552,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4.745,20	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.372,01	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	110301.742200 Mieten und Pachten	0,00	100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.165,12	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.906,18	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	21.927,50	0	0	0	0	0	0
	110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.065,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.743103 Bekanntmachungen	336,48	500	500	0	500	500	500
	110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	0	200	200	200
	110301.743125 Fernsprechgebühren	9.656,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110301.743126 Portogebühren	2.982,65	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	110301.743127 Papierbedarf	578,82	650	650	0	650	650	650
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.156,90	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.850	1.900	0	2.000	2.100	2.100
	110301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662,84	50	50	0	50	50	50
	110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.764,35	4.650	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	160105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.146,14	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941.740,21	5.017.050	5.071.050	0	5.016.150	5.002.400	4.951.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.751.850,84	4.904.100	4.924.150	0	5.002.800	5.226.450	6.027.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.130,56	0	148.500	0	0	0	0
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	17.130,56	0	148.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
110301.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	3.000,00	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	567.483,16	318.200	549.650	0	713.150	564.400	127.400
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	306.483,16	318.200	549.650	0	396.300	404.200	127.400
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	261.000,00	0	0	0	316.850	160.200	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.613,72	318.200	698.150	0	713.150	564.400	127.400
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.185.272,59	3.108.300	3.632.000	2.135.000	4.167.900	3.596.800	3.607.300
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	3.173.523,15	2.808.000	3.596.700	2.135.000	4.142.600	3.251.500	3.582.000
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	0
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	11.749,44	90.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	210.300	300	0	300	300	300
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	73.983,74	85.000	170.000	0	5.000	5.000	5.000
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.574,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	792,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	32.976,26	0	0	0	0	0	0
110301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	165.000	0	0	0	0
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	25.958,42	80.000	0	0	0	0	0
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.682,87	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	3.259.256,33	3.193.300	3.802.000	2.135.000	4.172.900	3.601.800	3.612.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.671.642,61	-2.875.100	-3.103.850	-2.135.000	-3.459.750	-3.037.400	-3.484.900
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.080.208,23	2.029.000	1.820.300	-2.135.000	1.543.050	2.189.050	2.542.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	7.437.628,89	2.400.000	1.200.000	0	1.500.000	900.000	200.000
	160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	2.450.000,00	2.400.000	1.200.000	0	1.500.000	900.000	200.000
	160105.692701 Kreditaufnahmen für Invest. v. Kreditinst. f. Umschuldungen	4.987.628,89	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.445.267,56	0	0	0	0	0	0
	160105.693500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen	5.300.000,00	0	0	0	0	0	0
	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	14.145.267,56	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.540.545,34	2.766.100	2.830.700	0	2.864.050	2.895.450	2.620.350
	160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.552.916,45	2.766.100	2.830.700	0	2.864.050	2.895.450	2.620.350
	160105.792701 Tilgung Umschuldungsdarlehen	4.987.628,89	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.454.051,07	1.662.900	0	0	0	0	0
	160105.793500 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen	5.300.000,00	0	0	0	0	0	0
	160105.793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	16.154.051,07	1.662.900	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.111.699,96	-2.029.000	-1.630.700	0	-1.364.050	-1.995.450	-2.420.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-31.491,73	0	189.600	-2.135.000	179.000	193.600	122.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.095,44	0	7.600	0	197.200	376.200	569.800
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	28.010,12	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.613,83	0	197.200	-2.135.000	376.200	569.800	692.300

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 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	792,19	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.792,19
0066 Kredite für Investitionen									
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	2.450.000,00	2.400.000	1.200.000	0 0 0 0	1.500.000	900.000	200.000	0,00	8.600.000,00
160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-4.882.487,18	2.766.100	2.830.700	0 0 0 0	2.864.050	2.895.450	2.620.350	0,00	9.094.162,82
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	7.642,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.642,80
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	4.106,64	25.000	25.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	129.106,64
0150 Software									
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	25.958,42	80.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	76.244,49	20.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	176.244,49
1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 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	750.000,00
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	600.000,00
1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	1.500	0	0,00	935.161,99
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	260.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	260.000,00
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	50.000	650.000	0 0 0 0	0	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	15.000	140.000	0	0,00	155.000,00
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
1548 Kanalsanierung Nordring									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	293.276,30
1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz									
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	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.393,24
1555 Kanalsanierung Weidenweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000	140.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
1557 Kanal Ostlandstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	260.000	0	0	0,00	280.000,00
1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	512.623,52	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	769.383,91
1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	7.319,80	480.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	487.319,80
1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum/Neubeckum									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	255.566,15
1569 Kanal Marktplatz									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	501.075,29	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	508.255,88
1571 Kanal Propsteigasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	25.000	200.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.000,00
1572 Kanal Frankensteiner Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	32.242,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	431.292,09
1573 Sanierung Regenwasserkanal Butterkamp									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	105.000	0	0	0,00	105.000,00
1574 Sanierung Mischwasserkanal Einsteinstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	200.000	750.000	0	0,00	950.000,00
1575 Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffsweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	390.000 390.000 0 0	390.000	0	0	0,00	440.000,00
1576 Kanal Elmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	381.259,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	401.706,25
1577 Kanal Soestweg/Lübecker Straße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 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	40.000	1.000.000	0	0,00	1.040.000,00
1579 Kläranlage Beckum, weitere Reinigungsstufe									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	56.000,00
1580 Verlängerung Regen- und Schmutzwasserkanal Siechenhausweg in Richtung Zementstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	230.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
1581 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Vorhelmer Str.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	260.000	0,00	260.000,00
1582 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Neubeckumer Str.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	10.535,64	100.000	100.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	520.535,64
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	145.617,38	10.000	0	0 0 0 0	0	0	1.000	0,00	278.297,38

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

20

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm- Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	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	40.000	360.000	0	0,00	400.000,00
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	30.000	280.000	0	0,00	310.000,00
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	65.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
2523 Kanal Vinkenberg/Vinkendahl									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	580.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	580.000,00
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 BHKW Kläranlage Neubeckum									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	320.000	0	0,00	320.000,00
2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	513.826,80	50.000	0	0 0 0 0	0	0	1.000	0,00	1.006.910,01

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	900.000	540.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.440.000,00
2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	14.800	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	20.000	20.000	500.000 500.000 0 0	500.000	0	0	0,00	520.000,00
2531 Kanalerneuerung Wickingstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	180.000	0	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	540.000	0	0	0,00	540.000,00
2533 Kanalerneuerung Graf- Galen-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	4.897,56	330.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	400.000,00
2534 Kläranlage Neubeckum, weitere Reinigungsstufe									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	23.000	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	48.000,00
2535 Mischwasseranschluss für geplantes Feuerwehrgebäude									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00
2536 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Dyckerhoff Str., Zollernstr., Hubertusstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	1.080.000	0,00	1.080.000,00
2537 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Zoppoter Str., Nordbergstr., Tilsiter Str.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	420.000	0,00	420.000,00
2538 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Im Werl									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00
3504 Entwässerungstechnische Erschließung der Augustastr.									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	14.100	0,00	34.100,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW- Kanal)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	160.200	0	0,00	160.200,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	75.000	600.000	0	0,00	675.000,00
4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
4008 Erneuerung Pumpen, PW- Vellern									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	210.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
4510 Kanalisation, VE 10 Kirchfeld									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	22.100	22.100	22.100	0,00	66.300,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	0	0	0 0 0 0	316.850	0	0	0,00	316.850,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	1.245.000 1.245.000 0 0	1.245.000	0	0	0,00	1.395.000,00
4512 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Dorf Str., Lennebrockstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.574,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	17.574,00
00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.682,87	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	11.682,87
00060035 Technische Anlagen - 110301- Abwasser >410 Euro									
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	148.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	148.500,00
110301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	165.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
00110030 Elektrofahrzeug									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

24

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	316,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	316,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.814,56	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.814,56
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	32.976,26	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	32.976,26
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	90.883,32	99.250	30.650	0 0 0 0	124.000	0	0	0,00	770.170,89
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	108.450	428.000	0 0 0 0	159.400	115.500	91.200	0,00	821.950,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW- Kanal)	261.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	261.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	978.950,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.720.000,00
15110003 Kanalisation und RRB Zünfestr., B-Plan 60, 2. BA									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	9.104,70	110.500	46.000	0 0 0 0	90.800	246.600	0	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	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	731.817,26
15110004 Kanalisation Steinkühlerstr. und Captanstr.									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	187.792,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	581.432,28
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									
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	0,00	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	160.000,00
15580002 Kanalsanierung Engelsgasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
15580003 Kanalsanierung Steingasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
15580004 Kanalsanierung Tenkhoffs Gasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
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	340.000,00

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

26

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	440.000,00
15580007 Kanalsanierung Neumarkt (Hindenburgplatz)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
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	200.000,00
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	680.000,00
15780001 Kanalsanierung Hansaring (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	343.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.400,00
15780002 Kanalsanierung Stauverweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
15780003 Kanalsanierung Bremer Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	34.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.800,00
15780004 Kanalsanierung Hamburger Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15780005 Kanalsanierung Augustin-Wibbelt-Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	74.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	74.200,00
15780006 Kanalsanierung Soestweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	49.100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.100,00
15780007 Kanalsanierung Everkeweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	107.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	107.500,00
15780008 Kanalsanierung Im Lehmkülhchen (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	62.700	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	62.700,00
15780009 Kanalsanierung Paterweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	119.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	119.000,00
15780010 Kanalsanierung Dalmerweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	149.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	149.000,00
15780011 Kanalsanierung Hardenbergstraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	44.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	44.000,00
15780012 Kanalsanierung Lohberg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15780013 Kanalsanierung Elisabethstraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	6.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.100,00
15780014 Kanalsanierung Oststraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	15.200	0	0	0,00	15.200,00
15780015 Kanalsanierung Weststraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	41.800	0	0	0,00	41.800,00
15780016 Kanalsanierung Stromberger Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	47.300	0	0	0,00	47.300,00
15780017 Kanalsanierung Ostwall Teilbereich (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	27.000	0	0	0,00	27.000,00
15780018 Kanalsanierung Wilhelmstraße/Hindenburgpark platz (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	55.700	0	0	0,00	55.700,00
15780019 Kanalsanierung Oelder Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	160.600	0	0	0,00	160.600,00
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße -Fläche A-									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.947,48
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	16.523,76	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.523,76
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	376.050,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	-4.235,73	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	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	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.750,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.350,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	13.166,34	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	87.418,77
40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	2.179,27	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.397,28
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	4.657.844,57	-3.240.200	-4.733.550	-2.135.000 -2.135.000 0 0	-4.822.800	-5.031.850	-5.904.250	0,00	-30.802.575,03

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: 750.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1514:

Spätere Jahre: 600.000 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 15780009-15780019:

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal baufällig und undicht ist (Sanierung durch Inliner).

Zu Investitionsnummer 1579:

2022: Entwurfsplanung.

2023: Genehmigungsplanung.

Auflage aus der Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser.

Zu Investitionsnummer 2500:

Sanierung festgestellter Mängel.

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 die Haltung erneuert und verlegt werden.

Zu Investitionsnummer 2534:

2022: Entwurfsplanung.

2023: Genehmigungsplanung.

Auflage aus der Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser.

Zu Investitionsnummer 2535:

Herstellung Mischwasserhausanschluss erfolgt nach Änderung des B-Plan Nr. N 14 und der Fertigstellung der Planung für das Feuerwehrgebäude.

110301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 1579:

2022: Entwurfsplanung.

2023: Genehmigungsplanung.

Auflage aus der Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser.

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

110301 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0060035:

Photovoltaik-Anlage Kläranlage Beckum.

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel für die Installation von Anlagen durch Beschluss [des Betriebsausschusses/des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben] nach Vorlage der Machbarkeitsstudie, Kenntnis der Förderkulisse und Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2022		tatsächlich besetzt 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
tariflich Beschäftigte	12	1	1	1	1
	11	3	3	3	3
	9 b	2	2	1,82	2
	8	1,27	1,27	1,13	1,13
	7	6	6	6	6
	6	5	5	5	5
	5	1	1	1	1
Bedienstete insgesamt		19,27	19,27	18,95	19,13
nachrichtlich: Auszubildende		1	1	0	1

zusätzlich: Zeitvertrag für zusätzliche Ingenieuraufgaben mit 20 Wochenstunden nach EG 11 mit einer Ingenieurin in der Zeit vom 01.12.2020 bis 30.11.2022

nachrichtlich: Stellenanteile Kernverwaltung:
Beamte: 1,05 Stellen
Tariflich Beschäftigte: 4,13 Stellen