

**Städtischer  
Abwasserbetrieb Beckum**



# Wirtschaftsplan 2022



Herausgeber:

**STADT BECKUM**

DER BÜRGERMEISTER

[www.beckum.de](http://www.beckum.de)



Kontaktdaten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

[stadt@beckum.de](mailto: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<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>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                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>10.001.575,21</b>     | <b>10.714.450</b>      | <b>10.796.250</b>      | <b>11.090.100</b>       | <b>11.360.400</b>       | <b>11.632.250</b>       |
| 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<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>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 Fernsprechgebühren  | 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<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.745.261,42</b>      | <b>7.067.050</b>       | <b>7.225.750</b>       | <b>7.263.700</b>        | <b>7.367.600</b>        | <b>7.386.400</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.256.313,79</b>      | <b>3.647.400</b>       | <b>3.570.500</b>       | <b>3.826.400</b>        | <b>3.992.800</b>        | <b>4.245.850</b>        |
| 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                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-1.026.394,79</b>     | <b>-910.650</b>        | <b>-859.700</b>        | <b>-802.200</b>         | <b>-740.350</b>         | <b>-660.150</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                             | <b>2.229.919,00</b>      | <b>2.736.750</b>       | <b>2.710.800</b>       | <b>3.024.200</b>        | <b>3.252.450</b>        | <b>3.585.700</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24 – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>2.229.919,00</b>      | <b>2.736.750</b>       | <b>2.710.800</b>       | <b>3.024.200</b>        | <b>3.252.450</b>        | <b>3.585.700</b>        |
| 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                       |
| <b>29 = Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 26 ./ 27 ./ 28)</b> | <b>1.809.919,00</b>      | <b>2.316.750</b>       | <b>2.290.800</b>       | <b>2.604.200</b>        | <b>2.832.450</b>        | <b>3.165.700</b>        |
| 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               |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>             |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>  | <b>2.996,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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<br>(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<br>(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<br>(Verbauchssteigerung wg. geringfügiger Zunahme Klärschlammmenge)   | 45.000 Euro  |
| Fällmittel Eisen III<br>(Schmutzfrachtmengen abhängig, P-Zulaufmenge rückläufig)      | 25.000 Euro  |
| Rechengut-/Sandfangentsorgung<br>(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<br>(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                 |
| <b>9</b>                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>9.693.591,05</b> | <b>9.921.150</b> | <b>9.995.200</b> | <b>0</b>     | <b>10.018.950</b> | <b>10.228.850</b> | <b>10.979.100</b> |
| 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<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.941.740,21</b>      | <b>5.017.050</b>       | <b>5.071.050</b>       | <b>0</b>                | <b>5.016.150</b>        | <b>5.002.400</b>        | <b>4.951.350</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b>   | <b>4.751.850,84</b>      | <b>4.904.100</b>       | <b>4.924.150</b>       | <b>0</b>                | <b>5.002.800</b>        | <b>5.226.450</b>        | <b>6.027.750</b>        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 17.130,56                | 0                      | 148.500                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 110301.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land  | 17.130,56                | 0                      | 148.500                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen   | 3.000,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 110301.683101 Einzahlungen a. d.<br>Veräußerung v. Sachanlagevermögen  | 3.000,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>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.<br>KAG   | 306.483,16               | 318.200                | 549.650                | 0                       | 396.300                 | 404.200                 | 127.400                 |
| 110301.688110 Kostenanteil Entwässerung<br>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<br>Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>587.613,72</b>        | <b>318.200</b>         | <b>698.150</b>         | <b>0</b>                | <b>713.150</b>          | <b>564.400</b>          | <b>127.400</b>          |
| 24 – Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>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<br>Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 320.000                 | 0                       |
| 110301.785303 Auszahlungen für<br>Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt<br>schränke für Abwasserhebe- und -<br>reinigungsanlagen | 11.749,44                | 90.000                 | 35.000                 | 0                       | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 110301.785304 Auszahlungen für<br>technische Einrichtungen für<br>Abwasserhebe und -reinigungsanlagen                            | 0,00                     | 210.300                | 300                    | 0                       | 300                     | 300                     | 300                     |
| 26 – Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen *   | 73.983,74                | 85.000                 | 170.000                | 0                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 110301.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR  | 7.574,00                 | 2.000                  | 2.000                  | 0                       | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 110301.783101 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Hardware > 60 EUR   | 792,19                   | 1.000                  | 1.000                  | 0                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 110301.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR  | 32.976,26                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 110301.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen > 410 EUR  | 0,00                     | 0                      | 165.000                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 110301.783107 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG -Software- > 410 EUR   | 25.958,42                | 80.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 110301.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR   | 6.682,87                 | 1.000                  | 1.000                  | 0                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche<br>(Festwert) < 410 EUR  | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 0                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 27 – Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28 – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29 – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.259.256,33</b>      | <b>3.193.300</b>       | <b>3.802.000</b>       | <b>2.135.000</b>        | <b>4.172.900</b>        | <b>3.601.800</b>        | <b>3.612.300</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)</b>   | <b>-2.671.642,61</b>     | <b>-2.875.100</b>      | <b>-3.103.850</b>      | <b>-2.135.000</b>       | <b>-3.459.750</b>       | <b>-3.037.400</b>       | <b>-3.484.900</b>       |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17 und 31)</b>   | <b>2.080.208,23</b>      | <b>2.029.000</b>       | <b>1.820.300</b>       | <b>-2.135.000</b>       | <b>1.543.050</b>        | <b>2.189.050</b>        | <b>2.542.850</b>        |

| 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                 |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-2.111.699,96</b> | <b>-2.029.000</b> | <b>-1.630.700</b> | <b>0</b>          | <b>-1.364.050</b> | <b>-1.995.450</b> | <b>-2.420.350</b> |
| <b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>   | <b>-31.491,73</b>    | <b>0</b>          | <b>189.600</b>    | <b>-2.135.000</b> | <b>179.000</b>    | <b>193.600</b>    | <b>122.500</b>    |
| 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                 |
| <b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>  | <b>7.613,83</b>      | <b>0</b>          | <b>197.200</b>    | <b>-2.135.000</b> | <b>376.200</b>    | <b>569.800</b>    | <b>692.300</b>    |

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>Euro |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
|  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -  | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -  | - 9 -               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| <b>0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung</b>                         |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR  | 792,19                   | 1.000                  | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 0,00   | 8.792,19            |
| <b>0066 Kredite für Investitionen</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten   | 2.450.000,00             | 2.400.000              | 1.200.000              | 0<br>0<br>0<br>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<br>0<br>0<br>0                                   | 2.864.050               | 2.895.450               | 2.620.350               | 0,00   | 9.094.162,82        |
| <b>0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen | 7.642,80                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>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<br>0<br>0<br>0                                   | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 0,00   | 129.106,64          |
| <b>0150 Software</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR  | 25.958,42                | 80.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 100.000,00          |
| <b>1506 Herstellung von Kanalanschlüssen</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 76.244,49                | 20.000                 | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 0,00   | 176.244,49          |
| <b>1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>Euro |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
|   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -  | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -  | - 9 -               |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 750.000,00          |
| <b>1514 RKB und RRB Auf dem<br/>Tigge Süd</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 600.000,00          |
| <b>1522 Sanierung<br/>Regenwasserkanal Siechenbach</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 1.500                   | 0                       | 0,00   | 935.161,99          |
| <b>1530 Kanalsanierung<br/>Sudhoferweg</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 260.000                | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 260.000,00          |
| <b>1534 Kanalsanierung Auf dem<br/>Völker</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 50.000                 | 650.000                | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 700.000,00          |
| <b>1538 Kanalsanierung<br/>Sternstraße im Zusammenhang<br/>mit der Erstellung des<br/>Kreisverkehrs</b> |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 66.000,00           |
| <b>1542 Kanalerneuerung /<br/>Sanierung Schüttenweg</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 15.000                  | 140.000                 | 0                       | 0,00   | 155.000,00          |
| <b>1544 Einstiegshilfen zur<br/>Personensicherung für RRB, RÜB<br/>u Pumpstationen</b>                  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 1.000,00            |
| <b>1548 Kanalsanierung Nordring</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>Euro |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
|   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -  | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -  | - 9 -               |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                    | 0,00                     | 0                      | 300                    | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 293.276,30          |
| <b>1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 4.735,45            |
| 110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen | 0,00                     | 300                    | 300                    | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 300                     | 300                     | 300                     | 0,00   | 2.393,24            |
| <b>1555 Kanalsanierung Weidenweg</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                    | 0,00                     | 20.000                 | 140.000                | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 160.000,00          |
| <b>1557 Kanal Ostlandstraße</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                    | 0,00                     | 0                      | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 260.000                 | 0                       | 0                       | 0,00   | 280.000,00          |
| <b>1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                    | 512.623,52               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 769.383,91          |
| <b>1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                    | 7.319,80                 | 480.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 487.319,80          |
| <b>1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101</b>                                |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                    | 0,00                     | 10.000                 | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 20.000,00           |
| <b>1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum/Neubeckum</b>                                      |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>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<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 255.566,15          |
| <b>1569 Kanal Marktplatz</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 501.075,29               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 508.255,88          |
| <b>1571 Kanal Propsteigasse</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 25.000                 | 200.000                | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 225.000,00          |
| <b>1572 Kanal Frankensteiner Straße</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 32.242,49                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 431.292,09          |
| <b>1573 Sanierung Regenwasserkanal Butterkamp</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 105.000                 | 0                       | 0                       | 0,00   | 105.000,00          |
| <b>1574 Sanierung Mischwasserkanal Einsteinstraße</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 200.000                 | 750.000                 | 0                       | 0,00   | 950.000,00          |
| <b>1575 Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffsweg</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 50.000                 | 390.000<br>390.000<br>0<br>0                       | 390.000                 | 0                       | 0                       | 0,00   | 440.000,00          |
| <b>1576 Kanal Elmstraße</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen   | 381.259,57               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 401.706,25          |
| <b>1577 Kanal Soestweg/Lübecker Straße</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>Euro |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
|  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -  | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -  | - 9 -               |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 40.000                  | 1.000.000               | 0                       | 0,00   | 1.040.000,00        |
| <b>1579 Kläranlage Beckum, weitere Reinigungsstufe</b>                                       |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                      | 26.000                 | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 30.000                  | 0                       | 0                       | 0,00   | 56.000,00           |
| <b>1580 Verlängerung Regen- und Schmutzwasserkanal Siechenhausweg in Richtung Zementstr.</b> |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                      | 230.000                | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 230.000,00          |
| <b>1581 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Vorhelmer Str.</b>                                  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 260.000                 | 0,00   | 260.000,00          |
| <b>1582 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Neubeckumer Str.</b>                                |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 400.000                 | 0,00   | 400.000,00          |
| <b>2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                 | 10.535,64                | 100.000                | 100.000                | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 | 0,00   | 520.535,64          |
| <b>2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 256.781,04          |
| <b>2502 Verlegung RÜ 201, Am Volkspark</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                 | 145.617,38               | 10.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 1.000                   | 0,00   | 278.297,38          |

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

20

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>Euro |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
|   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -  | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -  | - 9 -               |
| <b>2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen  | 0,00                     | 1.000                  | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 204.053,04          |
| <b>2514 Kanalerneuerung und -verlängerung Industrie- und Bismarkstraße</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 40.000                  | 360.000                 | 0                       | 0,00   | 400.000,00          |
| <b>2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 30.000                  | 280.000                 | 0                       | 0,00   | 310.000,00          |
| <b>2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen | 0,00                     | 65.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 220.000,00          |
| <b>2523 Kanal Vinkenberg/Vinkendahl</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen  | 0,00                     | 0                      | 580.000                | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 580.000,00          |
| <b>2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neubeckum</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 20.000,00           |
| <b>2525 BHKW Kläranlage Neubeckum</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 320.000                 | 0                       | 0,00   | 320.000,00          |
| <b>2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volkspark</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen  | 513.826,80               | 50.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 1.000                   | 0,00   | 1.006.910,01        |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>Euro |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
|  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -  | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -  | - 9 -               |
| <b>2528 Kanalsanierung<br/>Eichendorffstraße</b>                         |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen          | 0,00                     | 900.000                | 540.000                | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 1.440.000,00        |
| <b>2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.</b>                                  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen          | 0,00                     | 14.800                 | 14.800                 | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 14.800,00           |
| <b>2530 Sanierung<br/>Mischwasserkanal Bruchstraße</b>                   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen          | 0,00                     | 20.000                 | 20.000                 | 500.000<br>500.000<br>0<br>0                       | 500.000                 | 0                       | 0                       | 0,00   | 520.000,00          |
| <b>2531 Kanalerneuerung<br/>Wickingstraße</b>                            |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 180.000                 | 0                       | 0                       | 0,00   | 180.000,00          |
| <b>2532 Kanalsanierung, Im<br/>Südfelde, Turmstraße,<br/>Kirchstraße</b> |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 540.000                 | 0                       | 0                       | 0,00   | 540.000,00          |
| <b>2533 Kanalerneuerung Graf-<br/>Galen-Straße</b>                       |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen          | 4.897,56                 | 330.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 400.000,00          |
| <b>2534 Kläranlage Neubeckum,<br/>weitere Reinigungsstufe</b>            |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen          | 0,00                     | 0                      | 23.000                 | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 25.000                  | 0                       | 0                       | 0,00   | 48.000,00           |
| <b>2535 Mischwasseranschluss für<br/>geplantes Feuerwehrgebäude</b>      |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |

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

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>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<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 210.000,00          |
| <b>4510 Kanalisation, VE 10 Kirchfeld</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>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<br>0<br>0<br>0                                   | 316.850                 | 0                       | 0                       | 0,00   | 316.850,00          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                    | 0,00                     | 0                      | 150.000                | 1.245.000<br>1.245.000<br>0<br>0                   | 1.245.000               | 0                       | 0                       | 0,00   | 1.395.000,00        |
| <b>4512 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Dorf Str., Lennebrockstr.</b>                          |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 300.000                 | 0,00   | 300.000,00          |
| <b>00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- &gt; 410 EUR</b>                         |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  | 7.574,00                 | 2.000                  | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 0,00   | 17.574,00           |
| <b>00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR</b>                   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR   | 6.682,87                 | 1.000                  | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 0,00   | 11.682,87           |
| <b>00060035 Technische Anlagen - 110301- Abwasser &gt;410 Euro</b>                              |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00                     | 0                      | 148.500                | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 148.500,00          |
| 110301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR  | 0,00                     | 0                      | 165.000                | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 165.000,00          |
| <b>00110030 Elektrofahrzeug</b>   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

24

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>Euro |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
|  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -  | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -  | - 9 -               |
| 110301.681100<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                 | 316,00                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 316,00              |
| 110301.681100<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                 | 16.814,56                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 16.814,56           |
| 110301.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR                                | 32.976,26                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 32.976,26           |
| <b>15110001 Kanalisation / Rückh.<br/>Obere Brede/Tuttenbrock</b>                    |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.688104<br>Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                       | 90.883,32                | 99.250                 | 30.650                 | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 124.000                 | 0                       | 0                       | 0,00   | 770.170,89          |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 1.701.637,54        |
| <b>15110002 Kanalisation/Rückh.<br/>Obere Brede/Tuttenbrock, 2.<br/>Bauabschnitt</b> |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.688104<br>Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                       | 0,00                     | 108.450                | 428.000                | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 159.400                 | 115.500                 | 91.200                  | 0,00   | 821.950,00          |
| 110301.688110 Kostenanteil<br>Entwässerung Straße (50% RW-<br>Kanal)                 | 261.000,00               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 261.000,00          |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                      | 978.950,00               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 2.720.000,00        |
| <b>15110003 Kanalisation und RRB<br/>Zünfestr., B-Plan 60, 2. BA</b>                 |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.688104<br>Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                       | 9.104,70                 | 110.500                | 46.000                 | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 90.800                  | 246.600                 | 0                       | 0,00   | 450.100,00          |
| 110301.688104<br>Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 15.119,94           |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 731.817,26          |
| <b>15110004 Kanalisation<br/>Steinkühlerstr. und Captanstr.</b>                      |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>Euro |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
|   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -  | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -  | - 9 -               |
| 110301.688104<br>Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                  | 187.792,11               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 581.432,28          |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 712.795,43          |
| <b>15210002<br/>Kanalanschlussbeiträge BPL 63<br/>Pflaumenallee Ost</b>         |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.688104<br>Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 41.464,15           |
| 110301.688104<br>Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 109.441,15          |
| <b>15580001 Kanalsanierung<br/>Rosengasse</b>                                   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 160.000,00          |
| <b>15580002 Kanalsanierung<br/>Engelsgasse</b>                                  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 240.000,00          |
| <b>15580003 Kanalsanierung<br/>Steingasse</b>                                   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 230.000,00          |
| <b>15580004 Kanalsanierung<br/>Tenkhoffs Gasse</b>                              |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 180.000,00          |
| <b>15580005 Kanalsanierung<br/>Ostwall von Nordstraße bis<br/>Wilhelmstraße</b> |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 340.000,00          |

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

26

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>Euro |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
|   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -  | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -  | - 9 -               |
| <b>15580006 Kanalsanierung<br/>Ostwall von Wilhelmstraße bis<br/>Oststraße</b>  |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 440.000,00          |
| <b>15580007 Kanalsanierung<br/>Neumarkt (Hindenburgplatz)</b>                   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 190.000,00          |
| <b>15580008 Kanalsanierung<br/>Linnenstraße von Ostwall bis<br/>Sternstraße</b> |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 200.000,00          |
| <b>15580009 Kanalsanierung<br/>Linnenstraße von Ostwall bis<br/>Markt</b>       |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 680.000,00          |
| <b>15780001 Kanalsanierung<br/>Hansaring (Inliner)</b>                          |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 343.400                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 343.400,00          |
| <b>15780002 Kanalsanierung<br/>Stauverweg (Inliner)</b>                         |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 75.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 75.000,00           |
| <b>15780003 Kanalsanierung<br/>Bremer Straße (Inliner)</b>                      |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 34.800                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 34.800,00           |
| <b>15780004 Kanalsanierung<br/>Hamburger Straße (Inliner)</b>                   |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für<br>Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | 0,00                     | 30.500                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 30.500,00           |

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

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



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2021<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | VE<br>2023-2025;<br>2023,<br>2024,<br>2025<br>Euro             | Planung<br>2023<br>Euro | Planung<br>2024<br>Euro | Planung<br>2025<br>Euro | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2022<br>Euro | Gesamt Inv.<br>Euro   |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
|   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -  | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -  | - 9 -                 |
| 110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 38.947,48             |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG   | 16.523,76                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 16.523,76             |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 376.050,00            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                        | -4.235,73                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 0,00                  |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 425.000,00            |
| <b>25040004 Kanalisation BG N 67, Fläche A 3. BA</b>                                |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                       |
| 110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 4.750,00              |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 78.350,00             |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                        | 13.166,34                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 87.418,77             |
| <b>40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg</b> |                          |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                       |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG   | 2.179,27                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 23.397,28             |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0   | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00   | 184.133,28            |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>4.657.844,57</b>      | <b>-3.240.200</b>      | <b>-4.733.550</b>      | <b>-2.135.000</b><br><b>-2.135.000</b><br><b>0</b><br><b>0</b> | <b>-4.822.800</b>       | <b>-5.031.850</b>       | <b>-5.904.250</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>-30.802.575,03</b> |

## 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.

Zu Investitionsnummer 4510:

Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Betriebsausschuss.

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 00060035:

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<br>nach Stellenübersicht<br>2022 |                                      | tatsächlich<br>besetzt<br>30.06.2021 | Zahl der<br>Stellen<br>2021 |
|---|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|   |               | Stellen-<br>bewertung                             | Eingruppierung<br>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                           |
| <b>Bedienstete<br/>insgesamt</b>        |               | 19,27   | 19,27                                | 18,95                                | 19,13                       |
| <b>nachrichtlich:<br/>Auszubildende</b> |               | 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