



Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 Stand: 03.12.2018

Ergebnisplan

	Gebührenkalkulation Rettungsdienst
	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung
	Gebührenkalkulation Bestattungswesen
	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst
	Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2019			2020			2021			2022			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Erträge															
1	020505.432103, Krankentransportgebühren (Krankenkassen)		231	3.044.000	3.202.000	158.000	3.044.000	3.202.000	158.000	3.044.000	3.202.000	158.000	3.044.000	3.202.000	158.000	Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.
2	020505.432104, Krankentransportgebühren (Übrige)		231	166.000	175.000	9.000	166.000	175.000	9.000	166.000	175.000	9.000	166.000	175.000	9.000	Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.
3	050301.414147, Zuweisung vom Land nach dem neu Flüchtlingsaufnahmegesetz		438	1.247.000	935.000	-312.000	1.247.000	935.000	-312.000	1.247.000	935.000	-312.000	1.247.000	935.000	-312.000	Reduzierung abrechnungsfähiger Personenzahl nach Flüchtlingsaufnahmegesetz von 120 auf 90 Personen.
4	050301.414151, Zuweisung vom Land, neu Integrationspauschale		neu	0	980.000	980.000			0			0			0	Integrationspauschale, Schnellbrief Städte- und Gemeindebund vom 21.11.2018.
5	060106.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		489	30.000	43.250	13.250	25.000	31.450	6.450	20.000	23.550	3.550	10.000	11.750	1.750	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
6	090101.414138, Zuwendung Land für Gestaltungskonzept Marktplatz		582	0	2.450	2.450			0			0			0	Nachträgliche Förderung Baugrunduntersuchung.
7	110501.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		658	5.800	8.300	2.500			0			0			0	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
8	110501.432100, Benutzungsgebühren und neu ähnliche Entgelte		658	2.685.800	2.626.250	-59.550	2.753.100	2.626.250	-126.850	2.804.650	2.780.150	-24.500	2.804.650	2.826.900	22.250	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
9	110501.438100, Erträge aus der Auflösung von neu SoPo für den Gebührenaussgleich -	X	658	21.800	55.000	33.200	0	63.400	63.400			0			0	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
10	120107.432100, Benutzungsgebühren und neu ähnliche Entgelte		696	223.850	286.200	62.350	314.450	300.500	-13.950	341.400	372.700	31.300	360.000	391.400	31.400	Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.
11	120107.438120, Erträge aus der Auflösung von neu SoPo für den Gebührenaussgleich -Straßenreinigung-	X	696	117.000	54.400	-62.600	26.700	54.400	27.700			0			0	Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.
12	130501.432100, Benutzungsgebühren und neu ähnliche Entgelte		770	551.600	551.700	100	557.100	595.300	38.200	562.700	601.000	38.300	562.700	606.700	44.000	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
13	130501.438110, Erträge aus der Auflösung von neu SoPo für den Gebührenaussgleich - Bestattungswesen-	X	neu	0	19.800	19.800			0			0			0	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
14	150101.414137 Zuschuss vom Land für Verfügungsfond -passivierbare Zuwendung-	X Investives Einzahlungskonto	794	1.000	850	-150	2.000	1.200	-800	3.000	1.550	-1.450	3.000	1.550	-1.450	Korrektur Ansatz.
15	150103.446104, Erträge Stadtfest Neubeckum		802	5.000	9.700	4.700			0			0			0	Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum noch für das Jahr 2019 (150103.528024 und 150103.529140).
16	160101.402200, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		832	3.626.300	4.124.300	498.000			0			0			0	Gesetzentwurf zur weiteren Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten (Flüchtlings-KdU, siehe auch 160101.537200).
17	160101.405101, Gemeindanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)		832	1.624.400	1.624.800	400			0			0			0	2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018.
18	160101.411100, Schlüsselzuweisungen vom Land		832	16.839.900	17.315.350	475.450	17.054.650	17.169.350	114.700	18.160.900	18.655.600	494.700	18.892.200	19.396.800	504.600	2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung.
19	160101.429101, Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche Einheit		832	400.000	0	-400.000			0			0			0	Modellrechnung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 24.09.2018 (siehe auch 160101.534201).
	Summe Erträge			30.589.450	32.014.350	1.424.900	25.190.000	25.153.850	-36.150	26.349.650	26.746.550	396.900	27.089.550	27.547.100	457.550	
	Aufwendungen															
20	040102.531700, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		390	45.000	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	Erhöhung des Zuschusses an die Kulturinitiative Filou um 5.000 Euro/Jahr, Antrag vom 24.10.2018. Beratung im SKS am 15.11.2018, Verwaltungsmeinung: positiv. Einstimmiger Beschluss, SKS 15.11.2018.
21	040105.529126, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		402	3.000	5.000	2.000			0			0			0	Kosten für die Integration der Bücherei Neubeckum in den Bibload-Verbund.
22	040105.549901, Beiträge an Verbände und Vereine		403	150	3.150	3.000			0			0			0	Einmalige Aufwendung für die Aufnahme der Bücherei Neubeckum in den Bibload-Verbund.

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2019			2020			2021			2022			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
23	040105.549958, Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	Investives Auszahlungskonto	403	12.300	12.950	650	12.300	12.950	650	12.300	12.950	650	12.300	12.950	650	Beschaffung von Medien der Bücherei Neubeckum für den Bibload-Verbund.
24, neu	040107.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		414	107.700	120.500	12.800	111.000	124.150	13.150	114.400	127.900	13.500	117.900	131.750	13.850	Anpassung Mitgliedsbeitrag gemäß Haushaltsplan der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.
25, neu	090101.542900, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		582	50.000	80.000	30.000			0			0			0	Erstellung eines Radwegekonzeptes, Antrag SPD-Fraktion vom 03.12.2018.
26, neu	110501.528108, Entgelte an den Abfuhrunternehmer		658	767.800	734.000	-33.800	775.500	750.000	-25.500	783.250	780.000	-3.250	783.250	790.000	6.750	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
27, neu	110501.528109, Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh		658	1.466.850	1.438.950	-27.900	1.503.550	1.450.000	-53.550	1.541.100	1.520.000	-21.100	1.541.100	1.550.000	8.900	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
28, neu	110501.528165, Sanierung Altlasten		658	20.000	54.400	34.400	20.000	25.000	5.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
29, neu	110501.528166, Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"		658	164.550	196.500	31.950	169.500	202.400	32.900	174.600	208.400	33.800	174.600	215.000	40.400	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
30, neu	110501.551107, Zinsen für die Zuwendungen Land für Altlastensanierung		659	0	7.200	7.200			0			0			0	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
31, neu	120101.523801, Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb		666	1.187.750	1.267.100	79.350	1.188.700	1.267.100	78.400	1.196.200	1.286.000	89.800	1.196.200	1.304.900	108.700	Anpassung aufgrund der Gebührenkalkulation (Erhöhung der Niederschlagsabwassergebühr um 0,04 Euro).
32, neu	120101.551111, Zinsen für Zuwendungen vom Land für die Brücke im Aktivpark Phoenix		neu	0	2.000	2.000			0			0			0	Verzinsung der Zuwendung, für die Erneuerung der Brücke im Aktivpark Phoenix (siehe InvestNr. 0126).
33, neu	120107.528047, Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB		696	220.800	221.150	350	220.800	232.200	11.400	220.800	243.800	23.000	220.800	256.000	35.200	Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.
34, neu	120107.528107, Sächlicher Aufwand für den Winterdienst		696	62.200	62.200	0	62.200	65.300	3.100	62.200	68.600	6.400	62.200	72.000	9.800	Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.
35, neu	120107.528199, Erstattung Winterdienst an den EB SBB		696	100.000	100.000	0	100.000	105.000	5.000	100.000	110.250	10.250	100.000	115.800	15.800	Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.
36, neu	130101.528100, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Kosten für den Kauf von Saatgut für die Aktion Beckum blüht auf #Werseblühen.
37, neu	130103.525511, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) und Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens (verschiedene Fachdienste)		740	500	800	300			0			0			0	Unterhaltung und Beschaffungen für die Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix (siehe neue InvestNr. 0180). Maßnahme wird im Haupt- und Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt.
38, neu	130501.524228, Unterhaltung der Kommunalfriedhöfe		770	53.200	50.500	-2.700	51.500	51.000	-500	54.200	51.500	-2.700	54.200	52.000	-2.200	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
39	150101.529151, Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)		794	2.500	2.000	-500	2.500	2.000	-500	2.500	2.000	-500	0	0	0	Korrektur Ansatz.
40	150101.531738, Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds		794	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000	2.500	0	-2.500	Korrektur Ansatz.
41, neu	150101.542900, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		795	11.000	75.000	64.000			0			0			0	Aktualisierung des Breitbandkonzeptes (siehe Vorlage 2018/0250).
42	150103.501906, Dienstaufwendungen für die Gästeführer		802			0			0			0	2.000	2.000		Korrektur Ansatz.
43	150103.528024, Stadtfest Neubeckum		803	8.000	6.500	-1.500			0			0			0	Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum noch für das Jahr 2019 (150103.446104 und 150103.529140).
44	150103.529140, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Stadtfest Neubeckum		803	4.000	23.000	19.000			0			0			0	Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum noch für das Jahr 2019 (150103.446104 und 150103.5528024).
45	160101.534200, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		832	1.253.650	1.091.800	-161.850			0			0			0	Wegfall Erhöhungszahl Fonds Deutsche Einheit.
46	160101.534201, Nachzahlung Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche Einheit		neu	0	547.400	547.400			0			0			0	Modellrechnung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 24.09.2018 (siehe auch 160101.429101).
47	160101.537200, Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlage)		832	18.964.650	19.123.000	158.350			0			0			0	Schreiben Kreis Warendorf vom 31.10.2018; Erhöhung Zahllast aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen durch die Modellrechnung (siehe auch 160101.402200).
48, neu	160101.537200, Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlage)		832	19.123.000	19.065.550	-57.450			0			0			0	Veränderung der Kreisumlage durch Änderung Hebesatz auf 33,2 Prozent.
49	180700.541100, Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	X		50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50	150	0	-150	Korrektur Ansätze
50	180701.541100, Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	X		50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50	150	0	-150	Korrektur Ansätze
51	180702.541100, Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	X		50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50	150	0	-150	Korrektur Ansätze
	Summe Aufwendungen			43.631.250	44.343.150	711.900	4.265.200	4.339.600	74.400	4.314.200	4.483.900	169.700	4.315.500	4.573.400	257.900	

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2019			2020			2021			2022			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Ertrag					1.424.900						396.900			457.550	
	Aufwand					711.900						169.700			257.900	
	Veränderung					713.000						227.200			199.650	
	bisheriger Saldao aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 11.10.2018, Zeile 22 Ergebnisplan)					280.100						1.550.650			2.155.850	
	neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					993.100						1.777.850			2.355.500	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung										
1	011301.441106, Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.
2	011305.441106, Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.
3, neu	120107.481101, Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	X	697	75.000	75.200	200	75.000	79.000	4.000	75.000	87.300	12.300	75.000	91.700	16.700	Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.
4, neu	130501.481102, Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	X	771	110.500	114.000	3.500	111.600	115.100	3.500	112.700	116.300	3.600	112.700	117.500	4.800	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
5	150105.441106, Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.
6	011301.549918, Erstattung Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.
7	011305.549918, Erstattung Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.
8	040101.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		neu	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	Verschiebung zwischen Produkten.
9	040102.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		390	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	Verschiebung zwischen Produkten.
10	040105.525500, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		402	2.000	1.950	-50	2.000	1.950	-50	2.000	1.950	-50	2.000	1.950	-50	Veränderung innerhalb des Produktes.
11	040105.549900, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Veränderung innerhalb des Produktes.
12, neu	120101.581101, Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	X	668	75.000	75.200	200	75.000	79.000	4.000	75.000	87.300	12.300	75.000	91.700	16.700	Gebührenkalkulation vom 21.11.2018. Anpassung aufgrund der Änderung Produktkonto 120107.481101.
13, neu	130102.581100, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	X	732	110.500	114.000	3.500	111.600	115.100	3.500	112.700	116.300	3.600	112.700	117.500	4.800	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018. Anpassung aufgrund der Änderung Produktkonto 130501.481102.
14	150105.549918, Erstattung Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.



Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 Stand: 03.12.2018

Finanzplan

	Gebührenkalkulation Rettungsdienst
	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung
	Gebührenkalkulation Bestattungswesen
	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst
	Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2019			2020			2021			2022			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
Einzahlungen																
1	020505.632103, Krankentransportgebühren (Krankenkassen)		234	3.044.000	3.202.000	158.000	3.044.000	3.202.000	158.000	3.044.000	3.202.000	158.000	3.044.000	3.202.000	158.000	Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.
2	020505.632104, Krankentransportgebühren (Übrige)		234	166.000	175.000	9.000	166.000	175.000	9.000	166.000	175.000	9.000	166.000	175.000	9.000	Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.
3	050301.614147, Zuweisung vom Land nach dem neu Flüchtlingsaufnahmegesetz		441	1.247.000	935.000	-312.000	1.247.000	935.000	-312.000	1.247.000	935.000	-312.000	1.247.000	935.000	-312.000	Reduzierung abrechnungsfähiger Personenzahl nach Flüchtlingsaufnahmegesetz von 120 auf 90 Personen.
4	050301.614151, Zuweisung vom Land, neu Integrationspauschale		neu	0	980.000	980.000		0	980.000		0	980.000		0	980.000	Integrationspauschale, Schnellbrief Städte- und Gemeindebund vom 21.11.2018.
5	060106.614100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		493	30.000	43.250	13.250	25.000	31.450	6.450	20.000	23.550	3.550	10.000	11.750	1.750	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
6	090101.614138, Zuwendung Land für Gestaltungskonzept Marktplatz		585	0	2.450	2.450		0	2.450		0	2.450		0	2.450	Nachträgliche Förderung Baugrunduntersuchung.
7	110501.614100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		660	5.800	8.300	2.500		0	2.500		0	2.500		0	2.500	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
8	110501.632100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		660	2.685.800	2.626.250	-59.550	2.753.100	2.626.250	-126.850	2.804.650	2.780.150	-24.500	2.804.650	2.826.900	22.250	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
9	120107.632100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		698	223.850	286.200	62.350	314.450	300.500	-13.950	341.400	372.700	31.300	360.000	391.400	31.400	Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.
10	130501.632100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		773	551.600	551.700	100	557.100	595.300	38.200	562.700	601.000	38.300	562.700	606.700	44.000	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
11	150103.646104, Erträge Stadtfest Neubeckum		806	5.000	9.700	4.700		0	4.700		0	4.700		0	4.700	Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum noch für das Jahr 2019 (150103.728024 und 150103.729140).
12	160101.602200, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		835	3.626.300	4.124.300	498.000		0	498.000		0	498.000		0	498.000	Gesetzentwurf zur weiteren Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten (Flüchtlings-KdU, siehe auch 160101.737200).
13	160101.605101, Gemeindanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)		835	1.624.400	1.624.800	400		0	400		0	400		0	400	2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018.
14	160101.611100, Schlüsselzuweisungen vom Land		835	16.839.900	17.315.350	475.450	17.054.650	17.169.350	114.700	18.160.900	18.655.600	494.700	18.892.200	19.396.800	504.600	2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung.
15	160101.629101, Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeiträge an den Lasten Deutsche Einheit		835	400.000	0	-400.000		0	-400.000		0	-400.000		0	-400.000	Modellrechnung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 24.09.2018 (siehe auch 160101.734201).
Summe Einzahlungen				30.449.650	31.884.300	1.434.650	25.161.300	25.034.850	-126.450	26.346.650	26.745.000	398.350	27.086.550	27.545.550	459.000	
Auszahlungen																
16	040102.731700, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		392	45.000	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	Erhöhung des Zuschusses an die Kulturinitiative Filou um 5.000 Euro/Jahr, Antrag vom 24.10.2018. Beratung im SKS am 15.11.2018, Verwaltungsmeinung: positiv. Einstimmiger Beschluss, SKS 15.11.2018.
17	040105.729126, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		405	3.000	5.000	2.000		0	2.000		0	2.000		0	2.000	Kosten für die Integration der Bücherei Neubeckum in den Bibload-Verbund.
18	040105.749901, Beiträge an Verbände und Vereine		405	150	3.150	3.000		0	3.000		0	3.000		0	3.000	Einmalige Aufwendung für die Aufnahme der Bücherei Neubeckum in den Bibload-Verbund.
19	040107.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		416	107.700	120.500	12.800	111.000	124.150	13.150	114.400	127.900	13.500	117.900	131.750	13.850	Anpassung Mitgliedsbeitrag gemäß Haushaltsplan der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.
20	090101.742900, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		585	50.000	80.000	30.000		0	30.000		0	30.000		0	30.000	Erstellung eines Radwegkonzeptes, Antrag SPD-Fraktion vom 03.12.2018.
21	110501.728108, Entgelte an den neu Abfuhrunternehmer		660	767.800	734.000	-33.800	775.500	750.000	-25.500	783.250	780.000	-3.250	783.250	790.000	6.750	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
22	110501.728109, Entgelte für die Benutzung des neu Entsorgungszentrums Ennigerloh		660	1.466.850	1.438.950	-27.900	1.503.550	1.450.000	-53.550	1.541.100	1.520.000	-21.100	1.541.100	1.550.000	8.900	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
23	110501.728165, Sanierung Altlasten neu		660	20.000	54.400	34.400	20.000	25.000	5.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2019			2020			2021			2022			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
24, neu	110501.728166, Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"		660	164.550	196.500	31.950	169.500	202.400	32.900	174.600	208.400	33.800	174.600	215.000	40.400	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
25, neu	110501.751107, Zinsen für die Zuwendungen Land für Altlastensanierung		661	0	7.200	7.200			0			0			0	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
26, neu	120101.723801, Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb		670	1.187.750	1.267.100	79.350	1.188.700	1.267.100	78.400	1.196.200	1.286.000	89.800	1.196.200	1.304.900	108.700	Anpassung aufgrund der Gebührenkalkulation (Erhöhung der Niederschlagsabwassergebühr um 0,04 Euro).
27, neu	120101.751111, Zinsen für Zuwendungen vom Land für die Brücke im Aktivpark Phoenix		neu	0	2.000	2.000			0			0			0	Verzinsung der Zuwendung, für die Erneuerung der Brücke im Aktivpark Phoenix (siehe InvestNr. 0126).
28, neu	120107.728047, Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB		698	220.800	221.150	350	220.800	232.200	11.400	220.800	243.800	23.000	220.800	256.000	35.200	Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.
29, neu	120107.728107, Sächlicher Aufwand für den Winterdienst		698	62.200	62.200	0	62.200	65.300	3.100	62.200	68.600	6.400	62.200	72.000	9.800	Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.
30, neu	120107.728199, Erstattung Winterdienst an den EB SBB		698	100.000	100.000	0	100.000	105.000	5.000	100.000	110.250	10.250	100.000	115.800	15.800	Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.
31, neu	130101.728100, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Kosten für den Kauf von Saatgut für die Aktion Beckum blüht auf #Werseblühen.
32, neu	130103.725511, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) und Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens (verschiedene Fachdienste)		743	500	800	300			0			0			0	Unterhaltung und Beschaffungen für die Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix (siehe neue InvestNr. 0180). Maßnahme wird im Haupt- und Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt.
33, neu	130501.724228, Unterhaltung der Kommunalfriedhöfe		773	53.200	50.500	-2.700	51.500	51.000	-500	54.200	51.500	-2.700	54.200	52.000	-2.200	Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.
34, neu	150101.729151, Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)		798	2.500	2.000	-500	2.500	2.000	-500	2.500	2.000	-500			0	Korrektur Ansatz.
35, neu	150101.731738, Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds		798	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000	2.500	0	-2.500	Korrektur Ansatz.
36, neu	150101.742900, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		799	11.000	75.000	64.000			0			0			0	Aktualisierung des Breitbandkonzeptes (siehe Vorlage 2018/0250).
37, neu	150103.701906, Dienstaufwendungen für die Gästeführer		806			0			0			0	0	2.000	2.000	Korrektur Ansatz.
38, neu	150103.728024, Stadtfest Neubeckum		807	8.000	6.500	-1.500			0			0			0	Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum noch für das Jahr 2019 (150103.646104 und 150103.729140).
39, neu	150103.729140, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Stadtfest Neubeckum		807	4.000	23.000	19.000			0			0			0	Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum noch für das Jahr 2019 (150103.646104 und 150103.7528024).
40, neu	160101.734200, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		835	1.253.650	1.091.800	-161.850			0			0			0	Wegfall Erhöhungszahl Fonds Deutsche Einheit.
41, neu	160101.734201, Nachzahlung Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche Einheit		neu	0	547.400	547.400			0			0			0	Modellrechnung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 24.09.2018 (siehe auch 160101.629101).
42, neu	160101.737200, Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlage)		835	18.964.650	19.123.000	158.350			0			0			0	Schreiben Kreis Warendorf vom 31.10.2018; Erhöhung Zahllast aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen durch die Modellrechnung (siehe auch 160101.602200).
43, neu	160101.737200, Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlage)		835	19.123.000	19.065.550	-57.450			0			0			0	Veränderung der Kreisumlage durch Änderung Hebesatz auf 33,2 Prozent.
	Summe Auszahlungen			43.618.800	44.330.200	711.400	4.252.750	4.326.650	73.900	4.301.750	4.470.950	169.200	4.302.750	4.560.450	257.700	
	Einzahlung					1.434.650			-126.450			398.350			459.000	
	Auszahlung					711.400			73.900			169.200			257.700	
	Veränderung					723.250			-200.350			229.150			201.300	
	bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 11.10.2018) Finanzplan Zeile 17					2.657.750			5.005.000			6.114.850			6.904.500	
	neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					3.381.000			4.804.650			6.344.000			7.105.800	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung										
1	011301.641106, Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.
2	011305.641106, Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.
3	150105.641106, Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.
4	011301.749918, Erstattung Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2019			2020			2021			2022			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung										
5	011301749918, Erstattung Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.
6	040101.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		neu	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	Verschiebung zwischen Produkten.
7	040102.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		392	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	Verschiebung zwischen Produkten.
8	040105.725500, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl.		404	2.000	1.950	-50	2.000	1.950	-50	2.000	1.950	-50	2.000	1.950	-50	Veränderung innerhalb des Produktes.
9	040105.749900, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Veränderung innerhalb des Produktes.
10	150105.749918, Erstattung Mietkaution		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Aufnahme neues Produktkonto.



Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 Stand: 03.12.2018

Investitionen

	Gebührenkalkulation Rettungsdienst
	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung
	Gebührenkalkulation Bestattungswesen
	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst
	Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

Ldf. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2019			2020			2021			2022			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung										
	Einzahlungen														
1	InvestNr. 1001, 011301.681100, Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen	168	0	4.550	4.550			0			0			0	Zuwendung für die bereits angefallenen Kosten für den Marktplatz.
2	InvestNr. 00050030, 011305.681109, Glasfaseranschlüsse für Schulen	neu	0	72.000	72.000			0			0			0	Landesprogramm Glasfaseranbindung der öffentlichen Schulen; Overbergschule, Martinschule, Paul-Gerhardt-Schule, Sonnenschule, Friedrich-von Bodelschwingh-Schule (überschlägige Ansatzbildung).
3, neu	InvestNr. 0126, 120101.681100, Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix	673	127.500	28.500	-99.000			0			0			0	Teilweiser Abruf der Zuwendung bereits im Jahr 2018.
4	InvestNr. 10680001, 120101.681100 Neugestaltung Marktplatz	689	30.000	39.100	9.100			0			0			0	Zuwendung für die bereits angefallenen Kosten für den Erwerb Urheberrecht Püttbrunnen.
5	InvestNr. 0064, 160101.681110, Investitionspauschale	837	2.090.350	2.152.900	62.550	2.090.350	2.152.900	62.550	2.090.350	2.152.900	62.550	2.090.350	2.152.900	62.550	2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung.
6	InvestNr. 0064, 160101.681112, Sportpauschale	837	103.300	106.650	3.350	103.300	106.650	3.350	103.300	106.650	3.350	103.300	106.650	3.350	2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung.
	Summe Einzahlungen		2.351.150	2.403.700	52.550	2.193.650	2.259.550	65.900	2.193.650	2.259.550	65.900	2.193.650	2.259.550	65.900	
	Auszahlungen														
7	InvestNr. 00050029, 020501.785100, Ertüchtigung Feuerwache Vellern	neu	0	340.000	340.000	0	160.000	160.000			0			0	2019: Umschichtung der bereits bereitgestellten Mittel für die Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses in Vellern (InvestNr. 7006). 2020: Zusätzlich 160.000 Euro mit Verpflichtungsermächtigung.
8	InvestNr. 00050030, 011305.785103, Glasfaseranschlüsse für Schulen	neu	0	90.000	90.000			0			0			0	Landesprogramm Glasfaseranbindung der öffentlichen Schulen; Overbergschule, Martinschule, Paul-Gerhardt-Schule, Sonnenschule, Friedrich-von Bodelschwingh-Schule (überschlägige Ansatzbildung).
9	InvestNr. 00070003, 011305.783207, Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)	182	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	Die Software wird nicht benötigt.
10	InvestNr. 00010033, 030502.783100, BuG - Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum > 410 EUR	342			0	100.000	90.400	-9.600	66.000	56.400	-9.600	50.000	40.400	-9.600	Korrektur der benötigten Ansätze und Streichung sämtlicher Verpflichtungsermächtigungen.
11	040105.783258, Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	405	12.300	12.950	650	12.300	12.950	650	12.300	12.950	650	12.300	12.950	650	Beschaffung von Medien der Bücherei Neubeckum für den Bibload-Verbund.
12	InvestNr. 0173, 080102.785204, Neubau Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn	570			0			0			0			0	Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro zur gemeinsamen Auftragsvergabe mit dem Kunstrasenplatz Roland.
13, neu	InvestNr. 10230013, 120109.785200, Bau Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II	neu	0	33.000	33.000			0			0			0	Ansatz für Planungsleistungen und Baugrunduntersuchung Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock.
14, neu	InvestNr. 0149, 120109.785209, Erneuerung der Parkscheinautomaten	706	132.000	47.000	-85.000			0			0			0	Nach Beschluss BAU vom 20.11.2018, keine Schrankenanlage.
15, neu	InvestNr. 00020101, 130103.783200, BuG Bereitstellung von Erholungsgebieten, 60 EUR bis 410 EUR	746	100	3.600	3.500			0			0			0	Anschaffung von Stöcken für die Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix. Die Maßnahme wird im Haupt- und Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt.

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2019			2020			2021			2022			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
16, neu	InvestNr. 0097, 130103.785209, Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen	745	40.000	15.000	-25.000			0			0			0	Teilweise Verschiebung der Ansätze für die Errichtung der Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix (siehe InvestNr. 0180).
17, neu	InvestNr. 0180, 130103.785209, Errichtung einer Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix	neu	0	62.100	62.100			0			0			0	Stockschießanlage als Ersatz für die Minigolfanlage im Aktivpark Phoenix. Die Maßnahme wird im Haupt- und Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt.
18, neu	150101.781705, Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen für Breitbandausbau	799	258.000	318.000	60.000			0			0			0	Möglicher Zuschuss zu einer Wirtschaftlichkeitslücke (siehe Vorlage 2018/0250).
19, neu	InvestNr. 7006, 160105.784570, Kapitalanlage Baumaßnahme Feuerwehr/Rettungsdienst	842	340.000	0	-340.000			0			0			0	Umschichtung der bereits bereitgestellten Mittel für die Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses in Vellern (siehe InvestNr. 00050029).
Summe Auszahlungen			782.800	921.650	138.850	112.700	263.350	150.650	78.700	69.350	-9.350	62.700	53.350	-9.350	
Summe Einzahlungen					52.550			65.900			65.900			65.900	
Summe Auszahlungen					138.850			150.650			-9.350			-9.350	
Veränderung					-86.300			-84.750			75.250			75.250	
bisheriger Saldo aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit (Stand 06.09.18) Fpl Zeile 31					-1.754.200			-2.588.200			-3.001.600			-4.667.700	
Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.840.500			-2.672.950			-2.926.350			-4.592.450	
Neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Zeile 32					1.540.500			2.131.700			3.417.650			2.513.350	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					708.500			708.500			0			0	
Liquide Mittel					2.249.000			2.840.200			3.417.650			2.513.350	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
1, neu	InvestNr. 0067, 160105.692702, Kredite für Investitionen "Gute Schule 2020".		245.900	708.500	462.600	276.950	708.500	431.550	0	0	0	0	0	0	Vollständige Veranschlagung der Kreditaufnahme aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ als Investitionskredit, um die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung entsprechend anpassen zu können. Inanspruchnahme entsprechend der Abwicklung der beschlossenen Maßnahmen als Investitions- oder Liquiditätskredit.
2, neu	160105.693701, Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten "Gute Schule 2020".		462.600	0	-462.600	431.550	0	-431.550	0	0	0	0	0	0	Vollständige Veranschlagung der Kreditaufnahme aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ als Investitionskredit, um die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung entsprechend anpassen zu können. Inanspruchnahme entsprechend der Abwicklung der beschlossenen Maßnahmen als Investitions- oder Liquiditätskredit.