



Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2021			2022			2023			2024			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Erträge															
1	011002.448100, Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		neu	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	15.900	15.900			0	Richtlinie zur Förderung der IT-Administratoren an Schulen.
2	140101.414158, Zuweisung Land für die Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	investives Einzahlungs-konto	neu	0	4.000	4.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	Abgrenzung der Zuwendung vom Land (siehe 140101.681120).
3	150103.446104, Erträge Stadtfest Neubeckum		848	9.700	0	-9.700			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
4	150103.446107, Erträge Winzerfest		848	4.850	0	-4.850			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
	Summe Erträge			14.550	67.000	52.450	0	71.000	71.000	0	23.900	23.900	0	8.000	8.000	
	Aufwendungen															
5	011001.542968, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Smart City		neu	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	Mit Sperrvermerk: "Freigabe durch Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss im Rahmen der Einzelbeschlussfassung zu den Projekten von "Smart City" (vorbehaltlich Zustimmung zur Vorlage 2021/0059).
6	011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	722.800	737.800	15.000			0			0			0	Errichtung einer Blitzschutzanlage, Markt 2.
7	030200.529131, Aufwendungen für den Umzug in die Kettlerschule		neu			0	0	15.000	15.000			0			0	Umzug erst 2022, Schul-, Kultur- und Sportausschuss vom 25.02.2021.
8	030201.529131, Aufwendungen für den Umzug in die Kettlerschule		294	15.000	0	-15.000			0			0			0	Umzug erst 2022, Schul-, Kultur- und Sportausschuss vom 25.02.2021.
9	030601.544600, Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen		379	1.450	0	-1.450	1.450	0	-1.450	1.450	0	-1.450	1.450	0	-1.450	Ansatz kann entfallen.
10	040102.528145, Beckumer Schultheatertage		420	2.000	0	-2.000			0			0			0	Die Beckumer Schultheatertage wurden coronabedingt abgesagt.
11	040107.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		448	136.000	137.400	1.400	138.700	140.100	1.400	141.500	142.900	1.400	144.350	145.750	1.400	Erhöhung des Mitgliederbeitrages der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
12	110101.531743, Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)	investives Auszahlungs-konto	680			0	0	2.450	2.450	5.150	2.450	-2.700	5.150	2.450	-2.700	Kein Mittelabruf bis Ende 2020, keine Zahlung in 2022 zu erwarten (Anpassung aktivierbare Zuwendung siehe 110101.781708).
13	140101.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		827	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	Korrektur Ansätze (Maßnahmen zur Dachflächenbegrünung, siehe 140101.781811).
14	140101.531847, Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung).	investives Auszahlungs-konto	neu	0	6.000	6.000	0	12.000	12.000	0	18.000	18.000	0	24.000	24.000	Abgrenzung der Zuschüsse für die Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (siehe 140101.781811).
15	150101.531739, Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	x	837			0			0	8.200	29.650	21.450	7.750	29.200	21.450	Aktualisierung der Rechnungsabgrenzungsbeträge.
16	150103.528024, Stadtfest Neubeckum		849	5.000	0	-5.000			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
17	150103.528027, Winzerfest		849	1.000	0	-1.000			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
18	150103.529140, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Stadtfest Neubeckum-		849	23.000	0	-23.000			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
19	150103.529141, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Winzerfest-		849	5.250	0	-5.250			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
20	150103.542900, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		849	5.000	20.000	15.000			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.

Summe Aufwendungen			946.500	1.201.200	254.700	170.150	469.550	299.400	186.300	493.000	306.700	188.700	501.400	312.700
Ertrag					52.450			71.000			23.900			8.000
Aufwand					254.700			299.400			306.700			312.700
Veränderung					-202.250			-228.400			-282.800			-304.700
Jahresergebnis (Stand 25.01.2021, Zeile 26 Ergebnisplan)					1.659.250			249.900			399.500			440.300
neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					1.457.000			21.500			116.700			135.600

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	bisher			neu			Veränderung			bisher			neu			Veränderung			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung				
1	030200.4571100, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	x	neu	0	950	950	0	850	850	0	850	850	0	850	850	0	850	850	0	850	850	Produktzuordnung geändert (Städtische Grundschule Mitte).
2	030204.4571100, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	x	310	950	0	-950	850	0	-850	850	0	-850	850	0	-850	850	0	-850	850	0	-850	Produktzuordnung geändert (nach Städtische Grundschule Mitte).
3	011305.524101, Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		200	8.400	11.150	2.750	8.650	11.500	2.850	8.900	11.850	2.950	9.150	12.200	3.050	9.150	12.200	3.050	9.150	12.200	3.050	Zuordnung korrektes Produktkonto (Zentrale Gebäudewirtschaft).
4	030601.524101, Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		378	2.750	0	-2.750	2.850	0	-2.850	2.950	0	-2.950	3.050	0	-3.050	3.050	0	-3.050	3.050	0	-3.050	Zuordnung korrektes Produktkonto (nach Zentrale Gebäudewirtschaft).
5	030200.524101, Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		neu	0	5.950	5.950	0	6.150	6.150	0	6.350	6.350	0	6.550	6.550	0	6.550	6.550	0	6.550	6.550	Produktzuordnung geändert (Städtische Grundschule Mitte).
6	030204.524101, Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		310	5.950	0	-5.950	6.150	0	-6.150	6.350	0	-6.350	6.550	0	-6.550	6.550	0	-6.550	6.550	0	-6.550	Produktzuordnung geändert (nach Städtische Grundschule Mitte).
7	030200.544600, Haftpflichtversicherungen uns sonstige Versicherungen		neu	0	550	550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	Produktzuordnung geändert (Städtische Grundschule Mitte).
8	030200.544600, Haftpflichtversicherungen uns sonstige Versicherungen		neu	550	1.100	550	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	Produktzuordnung geändert (Städtische Grundschule Mitte).
9	030201.544600, Haftpflichtversicherungen uns sonstige Versicherungen		295	1.550	1.000	-550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	Produktzuordnung geändert (nach Städtische Grundschule Mitte).
10	030204.544600, Haftpflichtversicherungen uns sonstige Versicherungen		311	1.550	1.000	-550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	Produktzuordnung geändert (nach Städtische Grundschule Mitte).
11	030200.5711100, Abschreibungen Sachanlagen	x	286	106.300	115.300	9.000	124.650	133.600	8.950	125.450	134.250	8.800	126.250	134.600	8.350	126.250	134.600	8.350	126.250	134.600	8.350	Produktzuordnung geändert (Städtische Grundschule Mitte).
12	030204.5711100, Abschreibungen Sachanlagen	x	310	9.000	0	-9.000	8.950	0	-8.950	8.800	0	-8.800	8.350	0	-8.350	8.350	0	-8.350	8.350	0	-8.350	Produktzuordnung geändert (nach Städtische Grundschule Mitte).
13	030200.5711101, Abschreibungen immaterielle Vermögenswerte	x	286	50	100	50	50	100	50	50	100	50			0			0			0	Produktzuordnung geändert (Städtische Grundschule Mitte).
14	030204.5711101, Abschreibungen immaterielle Vermögenswerte	x	310	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50			0			0			0	Produktzuordnung geändert (nach Städtische Grundschule Mitte).
15	080102.414121, Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	x	606	10.700	0	-10.700	10.700	0	-10.700	10.700	0	-10.700	10.700	0	-10.700	10.700	0	-10.700	10.700	0	-10.700	Beendigung Nutzungsvereinbarung Römerkampfbahn.
16	080102.531731, Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e. V.	x	607	10.700	0	-10.700	10.700	0	-10.700	10.700	0	-10.700	10.700	0	-10.700	10.700	0	-10.700	10.700	0	-10.700	Beendigung Nutzungsvereinbarung Römerkampfbahn.



Finanzplan

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2021			2022			2023			2024			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Einzahlungen														
1	011002.648100, Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	neu	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	15.900	15.900			0	Richtlinie zur Förderung der IT-Administratoren an Schulen.
2	150103.646104, Einzahlungen Stadtfest Neubeckum	852	9.700	0	-9.700			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
3	150103.646107, Einzahlungen Winzerfest	852	4.850	0	-4.850			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
	Summe Einzahlungen		14.550	63.000	48.450	0	63.000	63.000	0	15.900	15.900	0	0	0	
	Auszahlungen														
4	011001.742968, Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Smart City	neu	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	Mit Sperrvermerk: "Freigabe durch Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss im Rahmen der Einzelbeschlussfassung zu den Projekten von "Smart City" (vorbehaltlich Zustimmung zur Vorlage 2021/0059).
5	011305.724100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204	722.800	737.800	15.000			0			0			0	Errichtung einer Blitzschutzanlage, Markt 2.
6	030200.729131, Aufwendungen für den Umzug in die Kettelerschule	neu			0	0	15.000	15.000			0			0	Umzug erst 2022, Schul-, Kultur- und Sportausschuss vom 25.02.2021.
7	030201.729131, Aufwendungen für den Umzug in die Kettelerschule	297	15.000	0	-15.000			0			0			0	Umzug erst 2022, Schul-, Kultur- und Sportausschuss vom 25.02.2021.
8	030601.744600, Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	381	1.450	0	-1.450	1.450	0	-1.450	1.450	0	-1.450	1.450	0	-1.450	Ansatz kann entfallen.
9	040102.728145, Beckumer Schultheatertage	423	2.000	0	-2.000			0			0			0	Die Beckumer Schultheatertage wurden coronabedingt abgesagt.
10	040107.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450	136.000	137.400	1.400	138.700	140.100	1.400	141.500	142.900	1.400	144.350	145.750	1.400	Erhöhung des Mitgliederbeitrages der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
11	140101.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	830	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	Korrektur Ansätze (Maßnahmen zur Dachflächenbegrünung).
12	150103.728024, Stadtfest Neubeckum	853	5.000	0	-5.000			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
13	150103.728027, Winzerfest	853	1.000	0	-1.000			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
14	150103.729140, Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Stadtfest Neubeckum-	853	23.000	0	-23.000			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
15	150103.729141, Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Winzerfest-	853	5.250	0	-5.250			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
16	150103.742900, Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	854	5.000	20.000	15.000			0			0			0	Siehe Vorlage 2021/0032, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 02.02.2021.
	Summe Auszahlungen		946.500	1.195.200	248.700	170.150	455.100	284.950	172.950	442.900	269.950	175.800	445.750	269.950	
	Einzahlung				48.450			63.000			15.900			0	
	Auszahlung				248.700			284.950			269.950			269.950	
	Veränderung				-200.250			-221.950			-254.050			-269.950	
	bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 25.01.2021, Zeile 17 FP)				1.151.300			3.872.050			4.876.250			5.191.150	
	neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				951.050			3.650.100			4.622.200			4.921.200	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	bisher			neu			Veränderung			bisher			neu			Veränderung			Bemerkung
1	011305.724101, Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	204	8.400	11.150	2.750	8.650	11.500	2.850	8.900	11.850	2.950	9.150	12.200	3.050	Zuordnung korrektes Produktkonto (Zentrale Gebäudewirtschaft).						
2	030601.724101, Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	380	2.750	0	-2.750	2.850	0	-2.850	2.950	0	-2.950	3.050	0	-3.050	Zuordnung korrektes Produktkonto (nach Zentrale Gebäudewirtschaft).						
3	030200.724101, Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	neu	0	5.950	5.950	0	6.150	6.150	0	6.350	6.350	0	6.550	6.550	Produktzuordnung geändert (Städtische Grundschule Mitte).						
4	030204.724101, Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		5.950	0	-5.950	6.150	0	-6.150	6.350	0	-6.350	6.550	0	-6.550	Produktzuordnung geändert (nach Städtische Grundschule Mitte).						
5	030200.744600, Haftpflichtversicherungen uns sonstige Versicherungen	neu	0	550	550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	Produktzuordnung geändert (Städtische Grundschule Mitte).						
6	030200.744600, Haftpflichtversicherungen uns sonstige Versicherungen	neu	550	1.100	550	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	Produktzuordnung geändert (Städtische Grundschule Mitte).						
7	030201.744600, Haftpflichtversicherungen uns sonstige Versicherungen	298	1.550	1.000	-550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	Produktzuordnung geändert (nach Städtische Grundschule Mitte).						
8	030204.744600, Haftpflichtversicherungen uns sonstige Versicherungen	314	1.550	1.000	-550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	Produktzuordnung geändert (nach Städtische Grundschule Mitte).						



Investitionen

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2021			2022			2023			2024			Bemerkung	
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung		
	Einzahlungen															
1	InvestNr.: 0013.0100, 030200.681102, Baukosten Neue Grundschule (Kettelerschulgebäude)	290	0	225.850	225.850			0			0			0	Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung, Grundschule Mitte.	
2	InvestNr.: 0013.0100, 030200.681100, Baukosten Neue Grundschule (Kettelerschulgebäude)	290	0	20.900	20.900			0			0			0	Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung, Grundschule Mitte.	
3	InvestNr.: 0016.0006, 030200.681104, Ganztagschule -Neue Grundschule-	291	0	51.000	51.000			0			0			0	Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung, Grundschule Mitte.	
4	140101.681120, Zuweisung Land für die Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung).	neu	0	20.000	20.000			0	20.000	20.000				0		
	Summe Einzahlungen		0	317.750	317.750			0	20.000	20.000			0	0	0	
	Auszahlungen															
5	InvestNr.: 0005.0004, 020501.785100 Hochbau Feuerwache Beckum	251	3.000	28.000	25.000			0	25.000	25.000			0	25.000	25.000	Beauftragung Projektsteuerungsleistung.
6	InvestNr.: 0011.0050, 020501.783102, Wechselladerfahrzeug 1 und Abrollbehälter Tank 1	254	180.000	238.000	58.000					0				0	Anpassung Fahrzeugkonzept, aufgrund von Ausschreibungsergebnissen.	
7	InvestNr.: 0011.0051, 020501.783102, Fahrzeug KdoW	254	55.000	0	-55.000					0				0	Anpassung Fahrzeugkonzept, aufgrund von Ausschreibungsergebnissen.	
8	InvestNr.: 0011.0053, 020501.783102, Abrollbehälter Logistik	254			0			90.000	0	-90.000			0	90.000	90.000	Anpassung Fahrzeugkonzept, aufgrund von Ausschreibungsergebnissen.
9	InvestNr.: 0011.0061, 020501.783102, Wechselladerfahrzeug 2	255	180.000	280.000	100.000					0				0	Anpassung Fahrzeugkonzept, aufgrund von Ausschreibungsergebnissen (Mehrkosten zu Wechsellader 1 aufgrund von Ausstattungsmerkmal Seilwinde).	
10	InvestNr.: 0011.0062, 020501.783102, Wechselladerfahrzeug 3	255			0			220.000	240.000	20.000				0	Anpassung Fahrzeugkonzept, aufgrund von Ausschreibungsergebnissen.	
11	InvestNr.: 0103, 040101.785200, Städtepartnerschaftsschilder	417	41.000	0	-41.000					0				0	Verschiebung außerhalb des Finanzplanungszeitraum, Schul-, Kultur- und Sportausschuss vom 25.02.2021.	
12	InvestNr.: 0006.0034, 040301.783104, Technische Anlagen 410 Euro	neu	0	15.000	15.000					0				0	Lüftung im Bewegungsraum der VHS (im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wurde mit der Maßnahme begonnen).	
13	InvestNr.: 0013.2601, 080102.785204, Tennisanlage Sportzentrum Harberg	616	257.000	280.000	23.000					0				0	Kostensteigerung Sanierung Hartplatz (siehe Vorlage 2021/0069/1).	
14	110101.781708, Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker	682			0			80.500	0	-80.500				0	Kein Mittelabruf bis Ende 2020, keine Zahlung in 2022 zu erwarten.	
15	140101.781811, Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	neu	0	30.000	30.000			0	30.000	30.000			0	30.000	30.000	Zuschüsse für Maßnahmen zur Dachbegrünung.
	Summe Auszahlungen		716.000	871.000	155.000			390.500	295.000	-95.500			0	55.000	55.000	
	Summe Einzahlungen				317.750					20.000					0	
	Summe Auszahlungen				155.000					-95.500					55.000	145.000

