



3. Änderungsliste

Stand: 14.12.2021

Ergebnisplan

	Krankentransportgebühren
	Kalkulation der Abfallgebühren
	Kalkulation der Bestattungsgebühren
	Kalkulation der Entwässerungsgebühren
	Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst
	Änderungen nach HUFA vom 25.11.2021

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2022			2023			2024			2025			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Erträge															
1	020505.432103, Krankentransportgebühren (Krankenkassen)		263	4.390.000	4.465.000	75.000	4.390.000	4.465.000	75.000	4.390.000	4.465.000	75.000	4.390.000	4.465.000	75.000	Anpassung der Krankentransportgebühren, siehe 020505.542104.
2	050301.414147, Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz		484	1.468.000	1.565.950	97.950	1.218.000	1.352.550	134.550	1.218.000	1.352.550	134.550				Schnellbrief vom StGB NRW vom 04.11.2021. Konkretisierung Mittelzuteilung für geduldete Flüchtlinge.
3	110501.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land		714	5.800	3.600	-2.200										Kalkulation der Abfallgebühren.
4	110501.432100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		714	3.182.500	3.284.900	102.400	3.246.150	3.350.550	104.400	3.311.050	3.417.550	106.500	3.377.300	3.485.900	108.600	Kalkulation der Abfallgebühren.
5	110501.438100, Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abfallbeseitigung-	x	714	0	7.000	7.000										Kalkulation der Abfallgebühren.
6	120107.432100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		754	520.000	452.100	-67.900	520.000	452.100	-67.900							Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst.
7	120107.438120, Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Straßenreinigung-	x	754	16.950	4.750	-12.200	17.800	0	-17.800	18.700	0	-18.700				Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst.
8	130104.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land		neu	0	11.050	11.050	0	11.050	11.050	0	11.050	11.050	0	11.050	11.050	Berechnung lt. Finanzausgleich 2022 (Klima- und Forstpauschale), Modellrechnung 04.11.2021.
9	160101.411100, Schlüsselzuweisungen vom Land		890	16.079.000	16.091.700	12.700										Berechnung lt. Finanzausgleich 2022. Modellrechnung vom 04.11.2021.
10	160101.414128, Zuweisung Land (anteilige Schulpauschale)	x	neu										0	267.150	267.150	Veränderung vom 03.11.2021, siehe Produktkonto 160101.574000.
	Summe Erträge			25.662.250	25.886.050	223.800	9.391.950	9.631.250	239.300	8.937.750	9.246.150	308.400	7.767.300	8.229.100	461.800	
	Aufwendungen															
11	010101.542100, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		60	280.500	312.850	32.350	284.500	349.500	65.000	286.500	351.500	65.000	286.500	351.500	65.000	Mitteilung Städte- und Gemeinbund vom 18.11.2021, Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.07.2022. Siehe Vorlage 2021/0436.
12	010601.524101, Versicherung von Gebäude und Einrichtungen		104	3.400	36.700	33.300	3.500	36.800	33.300	3.600	36.900	33.300	3.700	37.000	33.300	Erhöhung der Kosten für die Elementarschädenversicherung (siehe Vorlage 2021/0395).
13	010601.542202, Mieten für Druck- und Kopiergeräte		104	3.700	4.150	450	3.700	4.300	600	3.700	4.300	600	3.700	4.300	600	Anmietung Bürofläche.
14	010601.542207, Mieten und Nebenkosten		neu	0	22.500	22.500	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	Anmietung Bürofläche.
15	010601.549922, Kautions		neu	0	5.250	5.250										Anmietung Bürofläche.
16	011305.524106, Reinigungsmittel, Reinigungskosten		202	950.000	952.700	2.700	955.000	958.600	3.600	960.000	963.600	3.600	965.000	968.600	3.600	Anmietung Bürofläche.
17	020505.542104, Kosten für Notarzteinsätze		264	485.000	560.000	75.000	495.000	570.000	75.000	505.000	580.000	75.000	515.000	590.000	75.000	Anpassung der Krankentransportgebühren, siehe 020505.432103.
18	040105.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		440	173.800	183.600	9.800										Erhöhter Zuschussbedarf Öffentlichen Bücherei Beckum aufgrund verminderter Einnahmen aus Entleihgebühren (Corona).
19	110501.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	0	39.200	39.200	0	39.200	39.200	0	39.200	39.200	0	39.200	39.200	Kalkulation der Abfallgebühren.
20	110501.528108, Entgelte a. d. Abfuhrunternehmer		714	845.650	848.600	2.950	854.150	891.000	36.850	862.700	899.950	37.250	871.300	908.950	37.650	Kalkulation der Abfallgebühren.
21	110501.528109, Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh		714	1.779.200	1.831.850	52.650	1.814.800	1.877.650	62.850	1.851.100	1.924.600	73.500	1.888.100	1.972.750	84.650	Kalkulation der Abfallgebühren.
22	110501.528164, Abfallberatung		714	17.350	19.650	2.300	17.550	20.250	2.700	17.750	20.450	2.700	17.750	20.700	2.950	Kalkulation der Abfallgebühren.
23	110501.528165, Sanierung Altlasten		714	25.000	25.400	400	20.000	25.000	5.000							Kalkulation der Abfallgebühren.
24	120101.523801, Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb		724	1.454.200	1.405.600	-48.600	1.492.450	1.405.600	-86.850	1.530.700	1.405.600	-125.100	1.568.200	1.501.850	-66.350	Kalkulation der Entwässerungsgebühren vom 10.11.2021. Entscheidung BA 30.11.2021.

25	130501.524228, Unterhaltung der Kommunalfriedhöfe		826	65.000	75.000	10.000	65.650	75.750	10.100	66.300	76.550	10.250	67.000	77.300	10.300	Kalkulation der Bestattungsgebühren.			
26	140101.528100, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		839	2.500	4.500	2.000										Erhöhung Preisgeld Klimaschutzpreis 2022, Beschluss BAU 17.11.2021.			
27	150101.542959, Architektenberatung für Innenstadtimmobilien		849	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000							Hof- und Fassadenprogramm, HUFA 25.11.2021.			
28	160101.537200, Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV		890	19.626.850	19.437.650	-189.200	20.500.000	20.400.000	-100.000	21.500.000	21.400.000	-100.000	22.500.000	22.400.000	-100.000	Hebesatz 30,2 Prozent statt 30,5 Prozent. Berechnung lt. Finanzausgleich 2022.			
29	160101.574000, Abschreibungen Coronaschaden	x	neu										0	267.150	267.150	Veränderung vom 03.11.2021, siehe Produktkonto 160101.414128.			
Summe Aufwendungen				25.717.150	25.780.200	63.050	26.511.300	26.698.650	187.350	27.587.350	27.732.650	145.300	28.686.250	29.169.300	483.050				
Ertrag						223.800	239.300						308.400						461.800
Aufwand						63.050	187.350						145.300						483.050
Veränderung						160.750	51.950						163.100						-21.250
Jahresergebnis (Stand 28.10.2021, Zeile 26 Ergebnisplan)						543.600	446.600						176.350						89.100
Jahresergebnis (neu)						704.350	498.550						339.450						67.850

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	Bemerkung
1	130501.481102, Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	x	827	108.900	97.350	-11.550	109.950	98.300	-11.650	111.000	99.250	-11.750	111.000	100.200	-10.800	Kalkulation der Bestattungsgebühren.
2	130102.581100, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	x	788	108.900	97.350	-11.550	109.950	98.300	-11.650	111.000	99.250	-11.750	111.000	100.200	-10.800	Kalkulation der Bestattungsgebühren.
3	040107.531745, Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Musikschule im Kreis WAF e. V.		neu	0	14.150	14.150	0	14.150	14.150	0	14.150	14.150	0	14.150	14.150	Änderung, da ein konkretes Produktkonto eingerichtet wurde.
4	040107.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		454	154.250	140.100	-14.150	157.050	142.900	-14.150	159.900	145.750	-14.150	162.800	148.650	-14.150	Änderung, da ein konkretes Produktkonto eingerichtet wurde.
5	030201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	x	300	22.700	0	-22.700	22.700	0	-22.700	22.700	0	-22.700	22.700	0	-22.700	Korrektur Produkt 030201 Eichendorffschule.
6	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	x	202	71.650	94.250	22.600	71.650	94.250	22.600	71.650	94.250	22.600	71.650	94.250	22.600	Korrektur Produkt 030201 Eichendorffschule.
7	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	x	289	36.300	36.400	100	36.300	36.400	100	36.300	36.400	100	36.300	36.400	100	Korrektur Produkt 030201 Eichendorffschule.
8	030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	x	300	51.550	0	-51.550	50.350	0	-50.350	50.250	0	-50.250	50.150	0	-50.150	Korrektur Produkt 030201 Eichendorffschule.
9	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	x	203	167.600	213.700	46.100	168.450	214.550	46.100	168.150	214.250	46.100	166.800	212.900	46.100	Korrektur Produkt 030201 Eichendorffschule.
10	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	x	289	146.550	152.000	5.450	146.850	151.100	4.250	146.900	151.050	4.150	147.500	151.550	4.050	Korrektur Produkt 030201 Eichendorffschule.
11	030201.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	x	300	50	0	-50	50	0	-50							Korrektur Produkt 030201 Eichendorffschule.
12	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	x	289	50	0	-50	50	0	-50							Korrektur Produkt 030201 Eichendorffschule.



3. Änderungsliste

Stand: 14.12.2021

Finanzplan

	Krankentransportgebühren
	Kalkulation der Abfallgebühren
	Kalkulation der Bestattungsgebühren
	Kalkulation der Entwässerungsgebühren
	Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst
	Änderungen nach HUFA vom 25.11.2021

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2022			2023			2024			2025			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Einzahlungen														
1	020505.632103, Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	266	4.390.000	4.465.000	75.000	4.390.000	4.465.000	75.000	4.390.000	4.465.000	75.000	7.390.000	4.465.000	75.000	Anpassung der Krankentransportgebühren, siehe 020505.742104.
2	050301.614147, Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	487	1.468.000	1.565.950	97.950	1.218.000	1.352.550	134.550	1.218.000	1.352.550	134.550				Schnellbrief vom StGB NRW vom 04.11.2021. Konkretisierung Mittelzuteilung für geduldete Flüchtlinge.
3	110501.614100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land	717	5.800	3.600	-2.200										Kalkulation der Abfallgebühren.
4	110501.632100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717	3.182.500	3.284.900	102.400	3.246.150	3.350.550	104.400	3.311.050	3.417.550	106.500	3.377.300	3.485.900	108.600	Kalkulation der Abfallgebühren.
5	120107.632100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756	520.000	452.100	-67.900	520.000	452.100	-67.900							Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst.
6	130104.614100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land	neu	0	11.050	11.050	0	11.050	11.050	0	11.050	11.050	0	11.050	11.050	Berechnung lt. Finanzausgleich 2022 (Klima- und Forstpauschale), Modellrechnung 04.11.2021.
7	160101.611100, Schlüsselzuweisungen vom Land	893	16.079.000	16.091.700	12.700										Berechnung lt. Finanzausgleich 2022. Modellrechnung vom 04.11.2021.
	Summe Einzahlungen		25.645.300	25.874.300	229.000	9.374.150	9.631.250	257.100	8.919.050	9.246.150	327.100	10.767.300	7.961.950	194.650	
	Auszahlungen														
8	010101.742100, Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	62	280.500	312.850	32.350	284.500	349.500	65.000	286.500	351.500	65.000	286.500	351.500	65.000	Mitteilung Städte- und Gemeinbund vom 18.11.2021, Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.07.2022. Siehe Vorlage 2021/0436.
9	010601.724101, Versicherung von Gebäude und Einrichtungen	107	3.400	36.700	33.300	3.500	36.800	33.300	3.600	36.900	33.300	3.700	37.000	33.300	Erhöhung der Kosten für die Elementarschädenversicherung (siehe Vorlage 2021/0395).
10	010601.742202, Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107	3.700	4.150	450	3.700	4.300	600	3.700	4.300	600	3.700	4.300	600	Anmietung Bürofläche.
11	010601.742207, Mieten und Nebenkosten	neu	0	22.500	22.500	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	Anmietung Bürofläche.
12	010601.749922, Kautions	neu	0	5.250	5.250										Anmietung Bürofläche.
13	011305.724106, Reinigungsmittel, Reinigungskosten	206	950.000	952.700	2.700	955.000	958.600	3.600	960.000	963.600	3.600	965.000	968.600	3.600	Anmietung Bürofläche.
14	020505.742104, Kosten für Notarzteinsätze	267	485.000	560.000	75.000	495.000	570.000	75.000	505.000	580.000	75.000	515.000	590.000	75.000	Anpassung der Krankentransportgebühren, siehe 020505.632103.
15	040105.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	443	173.800	183.600	9.800										Erhöhter Zuschussbedarf Öffentlichen Bücherei Beckum aufgrund verminderter Einnahmen aus Entleihgebühren (Corona).
16	110501.724100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu	0	39.200	39.200	0	39.200	39.200	0	39.200	39.200	0	39.200	39.200	Kalkulation der Abfallgebühren.
17	110501.728108, Entgelte a. d. Abfuhrunternehmer	717	845.650	848.600	2.950	854.150	891.000	36.850	862.700	899.950	37.250	871.300	908.950	37.650	Kalkulation der Abfallgebühren.
18	110501.728109, Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	717	1.779.200	1.831.850	52.650	1.814.800	1.877.650	62.850	1.851.100	1.924.600	73.500	1.888.100	1.972.750	84.650	Kalkulation der Abfallgebühren.
19	110501.728164, Abfallberatung	717	17.350	19.650	2.300	17.550	20.250	2.700	17.750	20.450	2.700	17.750	20.700	2.950	Kalkulation der Abfallgebühren.
20	110501.728165, Sanierung Altlasten	717	25.000	25.400	400	20.000	25.000	5.000							Kalkulation der Abfallgebühren.
21	120101.723801, Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	728	1.454.200	1.405.600	-48.600	1.492.450	1.405.600	-86.850	1.530.700	1.405.600	-125.100	1.568.200	1.501.850	-66.350	Kalkulation der Entwässerungsgebühren vom 10.11.2021. Entscheidung BA 30.11.2021.



3. Änderungsliste

Stand: 14.12.2021

Investitionen

	Krankentransportgebühren
	Kalkulation der Abfallgebühren
	Kalkulation der Bestattungsgebühren
	Kalkulation der Entwässerungsgebühren
	Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst
	Änderungen nach HUFA vom 25.11.2021

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2022			2023			2024			2025			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Einzahlungen														
1	InvestNr.: 0147, 020501.681100, Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes	252	176.000	206.900	30.900									Mitteilung vom 10.11.2021 über die zu erwartende Förderung, Bezirksregierung Münster.	
2	InvestNr.: 0005.0028, 020501.681100, Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum	253				0	576.000	576.000						Siehe Vorlage 2021/0335.	
	Summe Einzahlungen		176.000	206.900	30.900	0	576.000	576.000	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen														
3	InvestNr.: 0062, 011301.782100, Flächenbevorratung (u. a. Wohnbauland)	196	200.000	1.050.000	850.000									Grundstücksgeschäfte.	
4	InvestNr.: 0147, 020501.783104, Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes	252	220.000	228.000	8.000									Siehe Vorlage 2021/0412.	
5	InvestNr.: 0005.0028, 020501.785100, Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum	253	3.570.000	3.659.000	89.000	1.300.000	1.211.000	-89.000						Vorzeitige Errichtung des Übungsturms Feuerwehr Neubeckum (siehe Vorlage 2021/0412).	
6	InvestNr.: 0013.0100, 030200.785100, Baukosten Neue Grundschule (Kettlerschulgebäude)	295	15.000	165.000	150.000									Siehe Vorlage 2021/0382.	
7	InvestNr.: 0103, 040101.785200, Städtepartnerschaftschilder	421	0	41.000	41.000									Beschluss SKS 18.11.2021.	
8	120101.781809, Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	730	300.000	315.000	15.000									Straßenbeleuchtung Vellern, HUFA 14.12.2021, mit Sperrvermerk.	
9	InvestNr.: 1007.0002, 120101.785200, Radwegeplanung	742	20.000	80.000	60.000									Zusätzliche Mittel Radverkehrskonzept, Beschluss BAU 17.11.2021.	
10	InvestNr.: 7005, 160105.784801, Zuführung Kapitalanlage, Rückdeckungsversicherung	902	900.000	1.136.650	236.650	900.000	1.150.000	250.000	900.000	1.150.000	250.000	900.000	1.150.000	250.000	Siehe Vorlage 2021/0361 und Hochrechnung Folgejahre.
	Summe Auszahlungen		5.225.000	6.674.650	1.449.650	2.200.000	2.361.000	161.000	900.000	1.150.000	250.000	900.000	1.150.000	250.000	
	Summe Einzahlungen				30.900			576.000			0			0	
	Summe Auszahlungen				1.449.650			161.000			250.000			250.000	
	Veränderung				-1.418.750			415.000			-250.000			-250.000	
	bisheriger Saldo aus Investitionstätigkeit, (Stand: 28.10.2021, FP Zeile 31)				-5.467.250			-2.147.550			-3.138.800			-818.950	
	Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit				-6.886.000			-1.732.550			-3.388.800			-1.068.950	
	Neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) Zeile 17				1.943.850			912.250			1.378.650			1.881.250	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit/Tilgung Wohnungsbaudarlehen (FP Zeile 33)				10.900			6.450			2.100			2.100	
	Anfangsbestand Finanzmittel (FP Zeile 39)				3.030.600			-1.900.650			-2.714.500			-4.722.550	
	Liquide Mittel				-1.900.650			-2.714.500			-4.722.550			-3.908.150	

