

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung										
28	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		207	750.000	1.185.000	435.000										Sanierung Sporthallenboden und Tribünenanlage Kopernikus-Gymnasium
29	011305.524105 Heizenergiekosten		207	1.586.000	1.390.000	-196.000	1.586.000	1.390.000	-196.000	1.200.000	1.000.000	-200.000	1.200.000	1.000.000	-200.000	Ansatzbildung aufgrund neuer Preisentwicklung, Änderungen Abgaben und Nebenkosten, Reduzierung Mehrwertsteuer, sowie Berücksichtigung von 15 % Einsparungspotential
30	020505.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C/CE		Neu	0	10.000	10.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Durch Änderung der Gewichtsklasse des Krankentransportwagens wird ein Führerschein C/CE für diesen notwendig
31	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze		271	570.000	620.000	50.000	580.000	630.000	50.000	590.000	640.000	50.000	600.000	650.000	50.000	Beschlussvorlage 2022/0390
32	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		284	300	4.300	4.000	300	4.300	4.000							Menstruationsprodukte inklusive Spender Beschluss SKS vom 15.11.2022
33	030502.529101 Schülerbeförderungskosten		354	207.000	257.000	50.000										Mehrkosten Schülerbeförderung aufgrund der Sporthallensperrung Kopernikusgymnasium
34	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		418	180.000	189.000	9.000	183.600	192.600	9.000	187.300	196.300	9.000	191.000	200.000	9.000	Erhöhter Betriebskostenanteil der Stadt Beckum an der Bücherei Beckum
35	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung		418	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	4.000	-2.000	6.000	4.000	-2.000	siehe Berichtsvorlage 2022/0344
36	060104.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		506	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	siehe Produktkonto 060104.531851
37	060104.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln		506	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	siehe Produktkonto 060104.531851
38	060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände		506	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	siehe Produktkonto 060104.531851
39	060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen		506	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500	siehe Produktkonto 060104.531851
40	060104.531851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung		Neu	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	Kinder- und Jugendförderungsplan Zusammenfassung Konten 531806 , 531805 , 531715 , 531700 (siehe Vorlage 2022/0337)
41	090101.531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm		620	30.000	25.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	Anpassung an Zuwendungsbescheid Hof- und Fassadenprogramm (2022/0230)
42	100303.524105 Heizenergiekosten		650	35.000	60.000	25.000	35.000	60.000	25.000	35.000	60.000	25.000	35.000	60.000	25.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2021
43	100303.524109 Stromverbrauch		650	35.000	45.000	10.000	35.000	45.000	10.000	35.000	45.000	10.000	35.000	45.000	10.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2021
44	100304.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		Neu	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	Vorhaltposition für eventuell notwendige Betreuungsleistungen (Schutzsuchende aus der Ukraine)
45	100304.542207 Mieten und Nebenkosten		660	31.000	380.000	349.000	31.000	380.000	349.000	31.000	380.000	349.000	31.000	380.000	349.000	Anmietung Wohnungen und zentrale Unterbringung (Schutzsuchende aus der Ukraine)
46	110107.524105 Heizenergiekosten		690	231.100	216.000	-15.100	231.100	216.000	-15.100	231.100	200.000	-31.100	231.100	200.000	-31.100	siehe Produktkonto 011305.524105
47	110109.524105 Heizenergiekosten		694	94.200	84.900	-9.300	94.200	84.900	-9.300	94.200	84.900	-9.300	94.200	84.900	-9.300	siehe Produktkonto 011305.524105
48	110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		702	39.200	35.000	-4.200	39.200	38.000	-1.200	39.200	40.000	800	39.200	40.000	800	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
49	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		702	2.000	3.500	1.500	2.000	3.800	1.800	2.000	4.000	2.000	2.000	4.200	2.200	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
50	110501.528108 Entgelte a. d. Abfuhrunternehmen		702	933.500	931.800	-1.700	1.026.850	997.050	-29.800	1.078.200	1.066.850	-11.350	1.132.100	1.120.150	-11.950	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
51	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh		702	2.015.000	1.756.750	-258.250	2.216.500	1.879.750	-336.750	2.327.300	2.011.350	-315.950	2.443.700	2.111.950	-331.750	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
52	110501.528164 Abfallberatung		702	20.250	20.650	400	20.850	21.300	450	21.500	21.500	0	22.100	21.750	-350	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
53	110501.528165 Sanierung Altlasten		702	25.000	27.000	2.000			0	20.000	25.000	5.000			0	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
54	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"		702	289.400	297.000	7.600	298.100	311.850	13.750	310.000	327.450	17.450	316.200	343.850	27.650	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
55	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen des Eigenbetriebes SBB		702	400	500	100	400	500	100	400	550	150	400	550	150	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
56	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		703	600	550	-50	600	550	-50	600	550	-50	600	550	-50	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
57	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb		712	1.405.600	1.408.150	2.550	1.405.600	1.466.000	60.400	1.501.850	1.581.750	79.900	1.539.850	1.658.900	119.050	Neukalkulation der Entwässerungsgebühren
58	120101.549962 Papierkörbe - Wanderwege, Fußgängerzone - (Festwert)		Neu	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	Ansatzbildung wurde im Entwurf vergessen
59	120110.531502 Zuschüsse an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs		758	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	300.000	Beschlussvorlage 2022/0388/1
60	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe		818	75.750	72.000	-3.750	76.550	72.750	-3.800	77.300	73.500	-3.800	78.000	74.250	-3.750	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
61	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		818	600	1.000	400	650	1.050	400	650	1.100	450	650	1.150	500	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
62	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen		818	252.500	245.000	-7.500	255.000	247.450	-7.550	257.600	249.950	-7.650	260.000	252.450	-7.550	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
63	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		819										0	100	100	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
64	150101.528048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)		840	2.800	2.500	-300	1.550	1.250	-300	1.550	1.250	-300	0	1.250	1.250	Anpassung an Zuwendungsbescheid Verfügungsfonds (2022/0229)
65	150101.529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)		840	2.800	2.500	-300	1.550	1.250	-300	1.550	1.250	-300	0	1.250	1.250	Anpassung an Zuwendungsbescheid Verfügungsfonds (2022/0229)
66	150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-		841	1.050	1.000	-50	1.200	850	-350	750	250	-500	800	150	-650	Anpassung an Zuwendungsbescheid Verfügungsfonds (2022/0229)
67	150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds		841	2.800	2.500	-300	1.550	1.250	-300	1.550	1.250	-300	1.550	1.250	-300	Anpassung an Zuwendungsbescheid Verfügungsfonds (2022/0229)
68	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV		880	19.279.000	19.213.600	-65.400										Reduzierte Umlagengrundlage entsprechend der Modellrechnung zum GFG
69	160101.539901 Krankenhausfinanzierungsumlage		880	553.500	632.900	79.400	553.500	632.900	79.400	553.500	632.900	79.400	553.500	632.900	79.400	Erhöhte Finanzierungsbeteiligung an den Krankenhausinvestitionsmaßnahmen des Landes, Ansatzbildung entsprechend des Entwurfes des Landeshaushaltes 2023
70	160101.574000 Abschreibungen Coronaschaden	x	880							55.250	0	-55.250				Verschiebung der Abschreibung des Coronaschadens aufgrund der zu erwartenden Gesetzesänderung zu diesem Thema
	Summe Aufwendungen			28.971.050	29.791.100	820.050	9.007.550	9.357.350	349.800	8.984.050	9.327.650	343.600	9.137.650	9.567.550	429.900	
	Ertrag					2.638.000			1.002.800			872.100			537.850	
	Aufwand					820.050			349.800			343.600			429.900	
	Veränderung					1.817.950			653.000			528.500			107.950	
	Jahresergebnis (Stand 28.09.2022, Zeile 26 Ergebnisplan)						-5.001.800			-3.333.400			-2.912.500		-2.360.150	
	Jahresergebnis (neu)						-3.183.850			-2.680.400			-2.384.000		-2.252.200	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf													Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
1	160101.547401 Corona-Schaden, Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	x	881							5.543.350	0	-5.543.350	0	5.543.350	5.543.350	Verschiebung der Abschreibung des Coronaschadens aufgrund der zu erwartenden Gesetzesänderung zu diesem Thema

Nachrichtlich interne Leistungsbeziehung

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung										
1	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	x	465	564.000	569.000	5.000	578.800	583.800	5.000	594.150	599.150	5.000	610.300	615.300	5.000	Anpassung, da durch Änderungen neues Ergebnis bei 100303.481100
2	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	x	472	179.700	308.700	129.000	183.200	312.200	129.000	186.650	315.650	129.000	190.200	319.200	129.000	Anpassung, da durch Änderungen neues Ergebnis bei 100304.481100
3	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	x	651	564.000	569.000	5.000	578.800	583.800	5.000	594.150	599.150	5.000	610.300	615.300	5.000	Anpassung, da durch Änderungen neues Ergebnis bei 050301.581100
4	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	x	660	179.700	308.700	129.000	183.200	312.200	129.000	186.650	315.650	129.000	190.200	319.200	129.000	Anpassung, da durch Änderungen neues Ergebnis bei 050302.581100
5	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	x	714	87.850	53.750	-34.100	92.250	53.750	-38.500	95.000	53.750	-41.250	97.000	53.750	-43.250	Gebührenkalkulationen Straßenreinigung und Winterdienst
6	120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	x	714	0	39.450	39.450	0	39.450	39.450	0	39.450	39.450	0	39.450	39.450	Gebührenkalkulationen Straßenreinigung und Winterdienst
7	120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	x	745	91.000	53.750	-37.250	92.250	53.750	-38.500	92.250	53.750	-38.500	92.250	53.750	-38.500	Gebührenkalkulationen Straßenreinigung und Winterdienst
8	120107.481103 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	x	745	0	39.450	39.450	0	39.450	39.450	0	39.450	39.450	0	39.450	39.450	Gebührenkalkulationen Straßenreinigung und Winterdienst
9	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	x	780	98.300	90.150	-8.150	99.250	91.050	-8.200	100.200	91.950	-8.250	101.200	92.850	-8.350	Gebührenkalkulation Bestattungswesen
10	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	x	819	98.300	90.150	-8.150	99.250	91.050	-8.200	100.200	91.950	-8.250	101.200	92.850	-8.350	Gebührenkalkulation Bestattungswesen



2. Änderungsliste

Stand: 30.11.2022

Finanzplan

	Kalkulation Gewässererhaltungsgebühren
	Kalkulation der Abfallgebühren
	Kalkulation der Bestattungsgebühren
	Kalkulation der Entwässerungsgebühren
	Kalkulationen Straßenreinigung und Winterdienst
	Änderungen nach HUFA vom 22.11.2022

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Einzahlungen														
1	010903.648822 Kostenbeiträge	156	20.000	2.000	-18.000	20.000	2.000	-18.000	20.000	2.000	-18.000	20.000	2.000	-18.000	Wegfall der Vollstreckung für den Beitragsservice
2	010903.656200 Säumniszuschlag	156	220.000	216.500	-3.500	220.000	216.500	-3.500	220.000	216.500	-3.500	220.000	216.500	-3.500	Wegfall der Vollstreckung für den Beitragsservice
3	011002.614161 Einzahlungen vom Land zur Projektförderung IT Administration	neu	0	70.000	70.000	0	41.500	41.500	0	7.600	7.600				2023: Umgruppierung aus Produktkonto 011002.648100 2024 und 2025: Anpassung an den aktuellen Förderbescheid
4	011002.648100 Einz. aus Kostenerstattung Kostenumlagen vom Land	181	70.000	0	-70.000										Ab 2023 im Produktkonto 011002.614161
5	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	623	70.750	70.000	-750	-49.250	-57.600	-8.350	3.750	2.400	-1.350	63.750	62.400	-1.350	Anpassung an Zuwendungsbescheid Hof- und Fassandenprogramm (2022/0230)
6	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	653	160.000	190.000	30.000	160.000	190.000	30.000	160.000	190.000	30.000	160.000	190.000	30.000	Ansatzhöhung aufgrund steigender Mietkosten
7	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662	30.000	300.000	270.000	30.000	300.000	270.000	30.000	300.000	270.000	30.000	300.000	270.000	Ansatzhöhung aufgrund zusätzlicher Anmietungen für Schutzsuchende der Ukraine
8	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	692	258.000	243.000	-15.000	258.000	243.000	-15.000	258.000	228.000	-30.000	258.000	228.000	-30.000	Anpassung an reduzierte Heizenergiekosten, siehe Produktkonto 110107.524105
9	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	705	5.800	4.400	-1.400	5.800	4.400	-1.400	5.200	4.400	-800	5.200	4.400	-800	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
10	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705	3.613.400	3.256.400	-357.000	3.974.750	3.484.300	-490.450	4.173.500	3.728.200	-445.300	4.382.200	3.914.600	-467.600	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
11	110501.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	705	200	0	-200										Gebührenkalkulation Abfallgebühren
12	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	746	449.600	453.950	4.350	449.600	453.950	4.350	449.600	453.950	4.350	449.600	453.950	4.350	Gebührenkalkulationen Straßenreinigung und Winterdienst
13	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	809	189.550	222.950	33.400	189.550	222.950	33.400	189.550	222.950	33.400	189.550	222.950	33.400	Gebührenkalkulation Gewässerunterhaltungsgebühren
14	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	821	477.500	595.400	117.900	482.250	600.350	118.100	487.100	605.350	118.250	555.000	610.400	55.400	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
15	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	845	3.600	4.750	1.150	1.850	3.000	1.150	1.850	3.000	1.150	0	3.000	3.000	Anpassung an Zuwendungsbescheid Verfügungsfonds (2022/0229)
16	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	883	19.313.800	19.813.800	500.000	20.467.600	19.876.050	-591.550	21.557.750	21.148.150	-409.600	22.857.750	22.205.550	-652.200	Anpassung an die Orientierungsdaten vom 22.11.2022 2023: inklusive Abrechnung 2022
17	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883				3.989.950	4.109.150	119.200	4.055.200	4.240.650	185.450	4.205.200	4.325.450	120.250	Anpassung an die Orientierungsdaten vom 22.11.2022
18	160101.603101 Wettbürosteuer	883	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	Wegfall der Wettbürosteuer, darf von Kommunen nicht erhoben werden, da sie gleichartig mit der Sportwettensteuer ist (Urteil Bundesverwaltungsgericht vom 20.09.2022)
19	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	883	13.516.300	13.303.900	-212.400	18.377.000	18.177.000	-200.000	19.868.450	19.668.450	-200.000	21.177.000	20.977.000	-200.000	Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022
20	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	883				18.177.000	18.674.500	497.500	19.668.450	20.168.450	500.000	20.977.000	21.477.000	500.000	Anpassung an die Orientierungsdaten vom 22.11.2022
	Summe Einzahlungen		38.428.500	38.747.050	318.550	66.784.100	66.541.050	-243.050	71.178.400	71.190.050	11.650	75.580.250	75.193.200	-387.050	
	Auszahlungen														
21	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211	750.000	1.185.000	435.000										Sanierung Sporthallenboden und Tribünenanlage Kopernikus-Gymnasium
22	011305.724105 Heizenergiekosten	211	1.586.000	1.390.000	-196.000	1.586.000	1.390.000	-196.000	1.200.000	1.000.000	-200.000	1.200.000	1.000.000	-200.000	Ansatzbildung aufgrund neuer Preisentwicklung, Änderungen Abgaben und Nebenkosten, Reduzierung Mehrwertsteuer, sowie Berücksichtigung von 15 % Einsparungspotential

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung										
23	020505.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C/CE	Neu	0	10.000	10.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Durch Änderung der Gewichtsklasse des Krankentransportwagens wird ein Führerschein C/CE für diesen notwendig
24	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	276	570.000	620.000	50.000	580.000	630.000	50.000	590.000	640.000	50.000	600.000	650.000	50.000	Beschlussvorlage 2022/0390
25	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	289	300	4.300	4.000	300	4.300	4.000							Menstruationsprodukte inklusive Spender Beschluss SKS vom 15.11.2022
26	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	358	207.000	257.000	50.000										Mehrkosten Schülerbeförderung aufgrund der Sporthallensperrung Kopernikusgymnasium
27	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	421	180.000	189.000	9.000	183.600	192.600	9.000	187.300	196.300	9.000	191.000	200.000	9.000	Erhöhter Betriebskostenanteil der Stadt Beckum an der Bücherei Beckum
28	060104.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	509	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	Nullsetzung aufgrund der Zusammenfassung
29	060104.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	509	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	Nullsetzung aufgrund der Zusammenfassung
30	060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	509	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	Nullsetzung aufgrund der Zusammenfassung
31	060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	509	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500	Nullsetzung aufgrund der Zusammenfassung
32	060104.731851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	Neu	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	Zusammenfassung Konten 731806 , 731805 , 731715 , 731700
33	090101.731828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	623	30.000	25.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	Anpassung an Zuwendungsbescheid Hof- und Fassadenprogramm (2022/0230)
34	100303.724105 Heizenergiekosten	653	35.000	60.000	25.000	35.000	60.000	25.000	35.000	60.000	25.000	35.000	60.000	25.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2021
35	100303.724109 Stromverbrauch	653	35.000	45.000	10.000	35.000	45.000	10.000	35.000	45.000	10.000	35.000	45.000	10.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2021
36	100304.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	Vorhaltsposition für eventuell notwendige Betreuungsleistungen (Schutzzuchende aus der Ukraine)
37	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	662	31.000	380.000	349.000	31.000	380.000	349.000	31.000	380.000	349.000	31.000	380.000	349.000	Anmietung Wohnungen und zentrale Unterbringung (Schuttsuchende aus der Ukraine)
38	110107.724105 Heizenergiekosten	692	231.100	216.000	-15.100	231.100	216.000	-15.100	231.100	200.000	-31.100	231.100	200.000	-31.100	siehe Produktkonto 011305.724105
39	110109.724105 Heizenergiekosten	696	94.200	84.900	-9.300	94.200	84.900	-9.300	94.200	84.900	-9.300	94.200	84.900	-9.300	siehe Produktkonto 011305.724105
40	110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	705	39.200	35.000	-4.200	39.200	38.000	-1.200	39.200	40.000	800	39.200	40.000	800	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
41	110501.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	705	2.000	3.500	1.500	2.000	3.800	1.800	2.000	4.000	2.000	2.000	4.200	2.200	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
42	110501.728108 Entgelte a. d. Abfuhrunternehmen	705	933.500	931.800	-1.700	1.026.850	997.050	-29.800	1.078.200	1.066.850	-11.350	1.132.100	1.120.150	-11.950	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
43	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	705	2.015.000	1.756.750	-258.250	2.216.500	1.879.750	-336.750	2.327.300	2.011.350	-315.950	2.443.700	2.111.950	-331.750	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
44	110501.728164 Abfallberatung	705	20.250	20.650	400	20.850	21.300	450	21.500	21.500	0	22.100	21.750	-350	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
45	110501.728165 Sanierung Altlasten	705	25.000	27.000	2.000			0	20.000	25.000	5.000			0	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
46	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	705	289.400	297.000	7.600	298.100	311.850	13.750	310.000	327.450	17.450	316.200	343.850	27.650	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
47	110501.729100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen des Eigenbetriebes SBB	705	400	500	100	400	500	100	400	550	150	400	550	150	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
48	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	706	600	550	-50	600	550	-50	600	550	-50	600	550	-50	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
49	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	717	1.405.600	1.408.150	2.550	1.405.600	1.466.000	60.400	1.501.850	1.581.750	79.900	1.539.850	1.658.900	119.050	Neukalkulation der Entwässerungsgebühren
50	120110.731502 Zuschüsse an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs	760	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	300.000	Beschlussvorlage 2022/0388/1
51	130501.724228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	821	75.750	72.000	-3.750	76.550	72.750	-3.800	77.300	73.500	-3.800	78.000	74.250	-3.750	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
52	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	821	600	1.000	400	650	1.050	400	650	1.100	450	650	1.150	500	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
53	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen	821	252.500	245.000	-7.500	255.000	247.450	-7.550	257.600	249.950	-7.650	260.000	252.450	-7.550	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
54	130501.749919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822										0	100	100	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
55	150101.728048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	845	2.800	2.500	-300	1.550	1.250	-300	1.550	1.250	-300	0	1.250	1.250	Anpassung an Zuwendungsbescheid Verfügungsfonds (2022/0229)
56	150101.729151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	845	2.800	2.500	-300	1.550	1.250	-300	1.550	1.250	-300	0	1.250	1.250	Anpassung an Zuwendungsbescheid Verfügungsfonds (2022/0229)

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
57	150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	846	2.800	2.500	-300	1.550	1.250	-300	1.550	1.250	-300	1.550	1.250	-300	Anpassung an Zuwendungsbescheid Verfügungsfonds (2022/0229)
58	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	883	19.279.000	19.213.600	-65.400										Reduzierte Umlagengrundlage entsprechend der Modellrechnung zum GFG
59	160101.739901 Krankenhausfinanzierungsumlage	883	553.500	632.900	79.400	553.500	632.900	79.400	553.500	632.900	79.400	553.500	632.900	79.400	Erhöhte Finanzierungsbeitrag an den Krankenhausinvestitionsmaßnahmen des Landes, Ansatzbildung entsprechend des Entwurfes des Landeshaushaltes 2023
	Summe Auszahlungen		28.964.000	29.787.100	823.100	9.000.350	9.353.500	353.150	8.922.050	9.320.400	398.350	9.130.850	9.560.400	429.550	
	Einzahlung				318.550			-243.050			11.650			-387.050	
	Auszahlung				823.100			353.150			398.350			429.550	
	Veränderung				-504.550			-596.200			-386.700			-816.600	
	bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 28.09.2022, Zeile 17 FP)				-2.089.950			-251.200			1.039.900			2.715.100	
	neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-2.594.500			-847.400			653.200			1.898.500	



2. Änderungsliste

Stand: 30.11.2022

Änderungen nach HUFA vom 22.11.2022

Investitionen

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung										
	Einzahlungen														
1	150101.681106 Zuschuss v. Land f. Verfügungsfonds -passivierbare Zuwendung	846	3.650	1.750	-1.900	1.900	750	-1.150	1.900	750	-1.150	0	750	750	Anpassung an Zuwendungsbescheid Verfügungsfonds (2022/0229)
2	InvestNr.: 00050036, Aufzug Museum, Markt 2 040103.681100 Erhaltene Auszahlungen aus Zuwendungen für Gebäude	415	0	76.000	76.000										Beschlussvorlage 2022/0434
3	InvestNr.: 00060026, Fotovoltaikanlage -030801-, Sekundarschule 030801.681100 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen für techn. Anlagen	386	0	170.000	170.000										Fotovoltaikanlage Sekundarschule Beckum siehe Bericht HUFA 22.11.2022
4	InvestNr.: 0064, Pauschale Zuweisungen 160101.681110 Investitionspauschale	885	2.693.350	2.662.800	-30.550	2.693.350	2.662.800	-30.550	2.693.350	2.662.800	-30.550	2.693.350	2.662.800	-30.550	Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022
5	InvestNr.: 0064, Pauschale Zuweisungen 160101.681110 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	885	1.351.350	1.337.750	-13.600	1.351.350	1.337.750	-13.600	1.351.350	1.337.750	-13.600	1.351.350	1.337.750	-13.600	Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022
	Summe Einzahlungen		4.048.350	4.248.300	199.950	4.046.600	4.001.300	-45.300	4.046.600	4.001.300	-45.300	4.044.700	4.001.300	-43.400	
	Auszahlungen														
6	040105.781813 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung	422				0	10.000	10.000							siehe Berichtsvorlage 2022/0344
7	120101.783262 Papierkörbe - Wanderwege, Fußgängerzone - (Festwert)	Neu	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	Ansatzbildung wurde im Entwurf vergessen
8	150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds - aktivierbare Zuwendung-	847	2.850	2.500	-350	1.600	1.250	-350	1.600	1.250	-350	1.550	1.250	-300	Anpassung an Zuwendungsbescheid Verfügungsfonds (2022/0229)
9	InvestNr.: 00010015, BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR 020501.783100 BuG > 410 EUR	259	18.600	24.600	6.000										Ersatzausstattung defekte Betriebs- und Geschäftsausstattung
10	InvestNr.: 00050028, Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum 020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260	2.533.000	2.983.000	450.000										Anpassung an die Preiserhöhung durch Erkenntnisse der Ausschreibungen
11	InvestNr.: 00050036, Aufzug Museum, Markt 2 040103.785100 Anlagen im Bau -Gebäude-	415	0	225.000	225.000										Beschlussvorlage 2022/0434
12	InvestNr.: 00060026, Fotovoltaikanlage -030801-, Sekundarschule 030801.783104 Anlagen im Bau -techn. Anlagen-	386	0	170.000	170.000										Fotovoltaikanlage Sekundarschule Beckum siehe Bericht HUFA 22.11.2022
13	InvestNr.: 00090002, Technische Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR 020505.783109 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	278	24.000	39.000	15.000										Anpassung der vorhandenen Geräte an die mobile Datenerfassung im Rettungsdienst
14	InvestNr.: 00110015, Fahrzeug KTW 020505.783102 Anlagen im Bau -Fahrzeuge-	279	162.000	205.000	43.000										Beschlussvorlage 2022/0303
15	InvestNr.: 00110028, Kommandowagen (KdoW) 020501.783102 Anlagen im Bau -Fahrzeuge-	262	90.000	117.000	27.000										Ausschreibungsergebnis lag höher als durch vorherige Markterkundung berechnet Siehe Beschlussvorlagen 2022/0426 und 2022/0427

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
16	InvestNr.: 0097, Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen 130103.785209 Aufbauten auf Grünflächen in Grünanlagen	793	20.000	30.000	10.000										HUFA Beschluss vom 22.11.2022 Hundefreilauffläche Beschlussvorlage 2022/0376
17	InvestNr.: 1097, Erneuerung Zementstraße 120101.785200 AfB -Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslegungsanlagen-	727	150.000	155.000	5.000										ergebnisoffene Prüfung Querungshilfe Zementstraße (BAU 24.11.2022)
	Summe Auszahlungen		3.000.450	3.954.100	953.650	1.600	14.250	12.650	1.600	4.250	2.650	1.550	4.250	2.700	
	Summe Einzahlungen				199.950			-45.300			-45.300			-43.400	
	Summe Auszahlungen				953.650			12.650			2.650			2.700	
	Veränderung				-753.700			-57.950			-47.950			-46.100	
	bisheriger Saldo aus Investitionstätigkeit, (Stand: 28.09.2022, FP Zeile 31)				-7.316.100			-6.312.450			-3.391.950			-1.192.650	
	Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit				-8.069.800			-6.370.400			-3.439.900			-1.238.750	
	Neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) Zeile 17				-2.594.500			-847.400			653.200			1.898.500	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit/Tilgung Wohnungsbaudarlehen (FP Zeile 33)				6.450			2.100			2.100			1.500	
	Anfangsbestand Finanzmittel (FP Zeile 39)				6.696.941			-3.960.909			-11.176.609			-13.961.209	
	Liquide Mittel				-3.960.909			-11.176.609			-13.961.209			-13.299.959	