STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER
www.beckum.de

Anlage 2 zur Vorlage 2024/0048

	Kalkulation der Abfallgebühren
	Kalkulation der Bestattungsgebühren
	Kalkulation der Entwässerungsgebühren
	Änderungen durch / nach HUFA vom 30.01.2024

Änderungsliste **Stand 22.02.2024**

Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2024 bisher	2024 neu	2024 Veränderung	2025 bisher	2025 neu	2025 Veränderung	2026 bisher	2026 neu	2026 Veränderung	2027 bisher	2027 neu	2027 Veränderung	Bemerkung
	Erträge															
1	010601.448200 Kostenerstattungen von Gemeinden		116	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	Höhere Anzahl an Vergabeverfahren für andere Kommunen im Kreis Warendorf
2	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9		370	9.750	14.100	4.350										Belastungsausgleichbescheide zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium vom
3	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9		384	6.450	9.250	2.800										Belastungsausgleichbescheide zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium vom
4	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		618	9.011.700	8.934.250	-77.450	9.826.450	9.702.000	-124.450	10.229.600	10.202.600	-27.000	10.480.100	10.488.950	8.850	Anpassung Ausbauplanung
5	060701.414140 Zuweisungen Land für Ausbau zur Weiterleitung (Rechnungsabgrenzung)	x	618				233.300	234.650	1.350	241.450	244.600	3.150	241.450	244.600	3.150	Vorlage 2024/0020 Mehrbedarf an U3 Plätzen
6	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		618	1.274.500	1.266.000	-8.500	1.295.500	1.281.000	-14.500	1.316.350	1.316.250	-100	1.336.100	1.344.550	8.450	Anpassung Ausbauplanung
7	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		724	35.300	0	-35.300	35.300	0	-35.300	35.300	0	-35.300	35.300	0	-35.300	Keine Gewinnausschütung der BWG zu erwarten
8	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		762	4.400	3.300	-1.100	4.400	3.300	-1.100	4.400	3.300	-1.100	4.400	3.300	-1.100	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
9	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		762	3.484.300	3.470.250	-14.050	3.728.200	3.643.800	-84.400	3.914.600	3.936.000	21.400	4.110.500	4.117.300	6.800	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
10	110501.438100 Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich	x	762	60.000	25.000	-35.000	60.000	160.000	100.000	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
11	130104.414811 Zuwendungen und Zuschüsse Dritter für die Aufforstung		Neu	0	40.000	40.000										Kostenbeteiligung Dritter an Aufforstungsmaßnahmen siehe: 130104.549964
12	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		904	600.350	533.350	-67.000	605.350	538.350	-67.000	610.400	588.350	-22.050	610.400	603.350	-7.050	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
13	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich -Bestattungswesen-	x	904	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000							Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
14	150103.446118 Erträge Wintervergnügen		940	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	Beschluss HUFA 30.01.2024
	Summe Erträge			**14.501.250**	**14.355.500**	**-145.750**	**15.803.000**	**15.623.100**	**-179.900**	**16.426.600**	**16.311.100**	**-115.500**	**16.892.750**	**16.822.050**	**-70.700**	
	Aufwendungen															
15	010601.542915 Kosten für Dienstleistungen durch Externe		116	36.000	40.100	4.100	25.000	29.100	4.100	25.000	29.100	4.100	25.000	29.100	4.100	Nutzung des Prozesses zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes vom Zweckverband Kommunale ADV-Anwedergemeinschaft West (KAAW)
16	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte		142	357.700	301.800	-55.900	364.850	307.850	-57.000	372.150	314.000	-58.150	379.600	320.300	-59.300	Beschluss HUFA 30.01.2024
17	020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		287	89.000	56.000	-33.000										Aktualisierung Veranschlagung Telenotarzt
18	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschulen an Kooperationspartner		302	1.821.100	1.871.100	50.000	1.906.800	2.006.800	100.000	2.021.000	2.121.000	100.000	2.140.450	2.240.450	100.000	Mehrkosten OGS Träger siehe Vorlage 2023/0388
19	030101.531858 Zuschuss Stadtschulpflegschaft		Neu	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Beschluss SKS 31.01.2024
20	0302xx.523700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			224.300	290.300	66.000	219.150	285.150	66.000	219.400	285.400	66.000	224.700	290.700	66.000	Mehrkosten OGS Träger Personal Küchenkräfte siehe Vorlage 2024/0025, im Haushaltsplan den einzelnen Schulen zugeordnet
21	060104.533103 Förderung des Jugendschutzes		546	7.500	12.500	5.000	7.500	12.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	Einführung des "Drobs-Mobils", siehe Vorlage 2023/0397/1, Beschluss KJF vom 24.01.2024
22	060701.531808 gesetz. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder		618	13.606.000	13.493.650	-112.350	15.056.400	14.899.100	-157.300	15.923.800	15.923.800	0	16.324.600	16.368.650	44.050	Anpassung Ausbauplanung
23	060701.531810 Vertragl. Zugesicherter Zusch. An Tageseinrichtungen		618				835.100	863.200	28.100	898.000	965.400	67.400	922.350	989.750	67.400	Erhöhter Eigenanteil KiTa Auf dem Jakob Vorlage 2024/0020
24	060701.531810 Vertragl. Zugesicherter Zusch. An Tageseinrichtungen		618	713.550	698.050	-15.500	863.200	839.700	-23.500	965.400	977.900	12.500	989.750	1.023.000	33.250	Anpassung Ausbauplanung
25	060701.531829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (Weiterleitung) (Rechnungsabgrenzung)	x	618				233.350	234.650	1.300	241.500	244.650	3.150	241.500	244.650	3.150	Vorlage 2024/0020 Mehrbedarf an U3 Plätzen

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2024 bisher	2024 neu	2024 Veränderung	2025 bisher	2025 neu	2025 Veränderung	2026 bisher	2026 neu	2026 Veränderung	2027 bisher	2027 neu	2027 Veränderung	Bemerkung
26	060701.531830 Zuschuss an KiTas f. Ausbau städtischer Eigenanteil (Rechnungsabgrenzung)	x	618				87.000	87.200	200	65.300	65.650	350	65.300	65.650	350	Vorlage 2024/0020 Mehrbedarf an U3 Plätzen
27	060703.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		630				669.950	718.100	48.150	683.350	800.100	116.750	697.000	816.100	119.100	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste siehe 060705.501200
28	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		630				51.650	55.400	3.750	52.700	61.750	9.050	53.750	63.000	9.250	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste siehe 060705.502200
29	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozielversicherug tariflich Beschäftigte		630				141.100	151.050	9.950	143.900	168.000	24.100	146.800	171.400	24.600	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste siehe 060705.503200
30	060705.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		638				318.750	182.300	-136.450	325.150	0	-325.150	331.650	0	-331.650	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste
31	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		638				24.600	14.050	-10.550	25.100	0	-25.100	25.600	0	-25.600	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste
32	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozielversicherug tariflich Beschäftigte		638				67.300	38.500	-28.800	68.650	0	-68.650	70.000	0	-70.000	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste
33	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		638							50	0	-50				Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste
34	110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		762	38.000	30.000	-8.000	40.000	32.000	-8.000	40.000	32.000	-8.000	40.000	32.000	-8.000	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
35	110501.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)		762	4.000	3.000	-1.000	4.000	3.500	-500				4.000	4.500	500	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
36	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		762	3.800	3.500	-300	4.000	3.800	-200	4.200	4.000	-200	4.500	4.200	-300	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
37	110501.528108 Entgelte a. d. Abfuhrunternehmen		762	997.050	967.450	-29.600	1.066.850	1.124.500	57.650	1.120.150	1.180.800	60.650	1.176.200	1.239.800	63.600	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
38	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh		762	1.879.750	1.861.100	-18.650	2.011.350	1.954.200	-57.150	2.111.950	2.051.900	-60.050	2.217.500	2.154.500	-63.000	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
39	110501.528164 Abfallberatung		762	21.300	19.500	-1.800	21.500	20.500	-1.000	21.750	21.500	-250	22.000	22.600	600	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
40	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"		762	311.850	303.000	-8.850	327.450	318.200	-9.250	343.850	334.100	-9.750	361.000	350.800	-10.200	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
41	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		762	500	1.000	500	550	1.100	550	550	1.200	650	600	1.200	600	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
42	120101.523801 Kostenanteil der Stadt Beckum für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb		772	1.466.000	1.527.050	61.050	1.504.000	1.527.050	23.050	1.542.000	1.643.000	101.000	1.580.000	1.720.300	140.300	Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb
43	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)		880	1.000	60.000	59.000										Aufforstungsmaßnahmen siehe 130401.414811
44	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60€) des bewegl.		904	1.050	1.000	-50	1.100	1.050	-50	1.150	1.100	-50	1.200	1.150	-50	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
45	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen		904	287.450	280.000	-7.450	289.950	285.600	-4.350	292.450	291.350	-1.100	292.950	297.150	4.200	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
46	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		904							0	50	50	0	50	50	Ergänzung fehlender Ansätze
47	150103.528037 Wintervergnügen		941	20.000	0	-20.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	Beschluss HUFA 30.01.2024
48	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeiden / GV		970	22.214.250	21.861.700	-352.550										Hebesatzanpassung des Kreises von 32,5 % auf 32 %
49	160101.569999 Globaler Minderaufwand	x	Neu				0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Aufnahme aus gesetzestechnischen Gründen notwendig
50	160105.551701 Zinsaufwendungen für Krediten von Kreditinstituten		978	140.400	126.950	-13.450	414.150	376.350	-37.800	826.450	765.450	-61.000	1.374.600	1.302.250	-72.350	Anpassung an die Veränderungen der Investitionstätigkeiten
51	160105.551701 Zinsaufwendungen für Krediten von Kreditinstituten		978	126.950	139.650	12.700	376.350	406.700	30.350	765.450	794.950	29.500	1.302.250	1.325.800	23.550	Anpassung an die Veränderungen der Investitionstätigkeiten nach HUFA vom 30.01.2024
	Summe Aufwendungen			**44.101.150**	**43.683.800**	**-418.100**	**26.947.950**	**26.782.200**	**-167.750**	**29.117.900**	**29.088.650**	**-31.250**	**31.032.350**	**31.089.550**	**55.200**	
	Ertrag					-145.750			-179.900			-115.500			-70.700	
	Aufwand					-418.100			-167.750			-31.250			55.200	
	Veränderung					272.350			-12.150			-84.250			-125.900	
	Jahresergebnis (Stand 13.11.2023, Zeile 26 Ergebnisplan)					-4.619.700			-7.272.700			-4.474.800			-4.810.800	
	Jahresergebnis (neu)					**-4.347.350**			**-7.284.850**			**-4.559.050**			**-4.936.700**	

Nachrichtlich:

	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	Bemerkung

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER
www.beckum.de

Änderungsliste

Finanzplan

	Kalkulation der Abfallgebühren
	Kalkulation der Bestattungsgebühren
	Kalkulation der Entwässerungsgebühren
	Änderungen durch / nach HUFA vom 30.01.2024

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2024 bisher	2024 neu	2024 Veränderung	2025 bisher	2025 neu	2025 Veränderung	2026 bisher	2026 neu	2026 Veränderung	2027 bisher	2027 neu	2027 Veränderung	Bemerkung
	Einzahlungen														
1	010601.648200 Kostenerstattungen von Gemeinden	119	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	Höhere Anzahl an Vergabeverfahren für andere Kommunen im Kreis Warendorf
2	030501.614155 Zuweisung vom Land für G9	374	9.750	14.100	4.350										Belastungsausgleichbescheide zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium vom 04.01.2024
3	030502.614155 Zuweisung vom Land für G9	387	6.450	9.250	2.800										Belastungsausgleichbescheide zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium vom 04.01.2024
4	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	623	9.011.700	8.934.250	-77.450	9.826.450	9.702.000	-124.450	10.229.600	10.202.600	-27.000	10.480.100	10.488.950	8.850	Anpassung Ausbauplanung
5	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623	1.274.500	1.266.000	-8.500	1.295.500	1.281.000	-14.500	1.316.350	1.316.250	-100	1.336.100	1.344.550	8.450	Anpassung Ausbauplanung
6	100501.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	726	35.300	0	-35.300	35.300	0	-35.300	35.300	0	-35.300	35.300	0	-35.300	Keine Gewinnausschütung der BWG zu erwarten
7	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	765	4.400	3.300	-1.100	4.400	3.300	-1.100	4.400	3.300	-1.100	4.400	3.300	-1.100	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
8	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765	3.484.300	3.470.250	-14.050	3.728.200	3.643.800	-84.400	3.914.600	3.936.000	21.400	4.110.500	4.117.300	6.800	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
9	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	907	600.350	533.350	-67.000	605.350	538.350	-67.000	610.400	588.350	-22.050	610.400	603.350	-7.050	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
10	150103.646118 Einzahlungen Eisbahn	944	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	Beschluss HUFA 30.01.2024
	Summe Einzahlungen		**14.441.250**	**14.250.500**	**-190.750**	**15.509.700**	**15.188.450**	**-321.250**	**16.125.150**	**16.066.500**	**-58.650**	**16.591.300**	**16.577.450**	**-13.850**	
	Auszahlungen														
11	010601.742915 Kosten für Dienstleistungen durch Externe	120	36.000	40.100	4.100	25.000	29.100	4.100	25.000	29.100	4.100	25.000	29.100	4.100	Nutzung des Prozesses zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes vom Zweckverband Kommunale ADV-Anwedergemeinschaft West (KAAW)
12	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	147	357.700	301.800	-55.900	364.850	307.850	-57.000	372.150	314.000	-58.150	379.600	320.300	-59.300	Beschluss HUFA 30.01.2024
13	020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	291	89.000	56.000	-33.000										Aktualisierung Veranschlagung Telenotarzt
14	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschulen an Kooperationspartner	307	1.821.100	1.871.100	50.000	1.906.800	2.006.800	100.000	2.021.000	2.121.000	100.000	2.140.450	2.240.450	100.000	Mehrkosten OGS Träger siehe Vorlage 2023/0388
15	030101.731858 Zuschuss Stadtschulpflegschaft	Neu	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Beschluss SKS 31.01.2024
16	0302xx.723700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		224.300	290.300	66.000	219.150	285.150	66.000	219.400	285.400	66.000	224.700	290.700	66.000	Mehrkosten OGS Träger Personal Küchenkräfte siehe Vorlage 2024/0025, im Haushaltsplan den einzelnen Schulen zugeordnet
17	060104.733103 Förderung des Jugendschutzes	623	7.500	12.500	5.000	7.500	12.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	Einführung des "Drobs-Mobils", siehe Vorlage 2023/0397/1, Beschluss KJF vom 24.01.2024
18	060701.731808 gesetz. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	623	13.606.000	13.493.650	-112.350	15.056.400	14.899.100	-157.300	15.923.800	15.923.800	0	16.324.600	16.368.650	44.050	Anpassung Ausbauplanung
19	060701.731810 Vertragl. Zugesicherter Zusch. An Tageseinrichtungen	623				835.100	863.200	28.100	898.000	965.400	67.400	922.350	989.750	67.400	Erhöhter Eigenanteil KiTa Auf dem Jakob Vorlage 2024/0020
20	060701.731810 Vertragl. Zugesicherter Zusch. An Tageseinrichtungen	623	713.550	698.050	-15.500	863.200	839.700	-23.500	965.400	977.900	12.500	989.750	1.023.000	33.250	Anpassung Ausbauplanung
21	060703.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	633				669.950	718.100	48.150	683.350	800.100	116.750	697.000	816.100	119.100	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste siehe 060705.701200
22	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	633				51.650	55.400	3.750	52.700	61.750	9.050	53.750	63.000	9.250	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste siehe 060705.702200
23	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozielversicherug tariflich Beschäftigte	633				141.100	151.050	9.950	143.900	168.000	24.100	146.800	171.400	24.600	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste siehe 060705.703200
24	060705.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	640				318.750	182.300	-136.450	325.150	0	-325.150	331.650	0	-331.650	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2024 bisher	2024 neu	2024 Veränderung	2025 bisher	2025 neu	2025 Veränderung	2026 bisher	2026 neu	2026 Veränderung	2027 bisher	2027 neu	2027 Veränderung	Bemerkung
25	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	640				24.600	14.050	-10.550	25.100	0	-25.100	25.600	0	-25.600	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste
26	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozielversicherug tariflich Beschäftigte	640				67.300	38.500	-28.800	68.650	0	-68.650	70.000	0	-70.000	Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste
27	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	640							50	0	-50				Anpassung aufgrund der Schließung KiTa Rappelkiste
28	110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765	38.000	30.000	-8.000	40.000	32.000	-8.000	40.000	32.000	-8.000	40.000	32.000	-8.000	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
29	110501.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	Neu	0	3.000	3.000	0	3.500	3.500	0	4.000	4.000	0	4.500	4.500	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
30	110501.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	765	3.800	3.500	-300	4.000	3.800	-200	4.200	4.000	-200	4.500	4.200	-300	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
31	110501.728108 Entgelte a. d. Abfuhrunternehmen	765	997.050	967.450	-29.600	1.066.850	1.124.500	57.650	1.120.150	1.180.800	60.650	1.176.200	1.239.800	63.600	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
32	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	765	1.879.750	1.861.100	-18.650	2.011.350	1.954.200	-57.150	2.111.950	2.051.900	-60.050	2.217.500	2.154.500	-63.000	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
33	110501.728164 Abfallberatung	765	21.300	19.500	-1.800	21.500	20.500	-1.000	21.750	21.500	-250	22.000	22.600	600	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
34	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	765	311.850	303.000	-8.850	327.450	318.200	-9.250	343.850	334.100	-9.750	361.000	350.800	-10.200	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
35	110501.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	765	500	1.000	500	550	1.100	550	550	1.200	650	600	1.200	600	Gebührenkalkulation Abfallgebühren
36	120101.723801 Kostenanteil der Stadt Beckum für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	777	1.466.000	1.527.050	61.050	1.504.000	1.527.050	23.050	1.542.000	1.643.000	101.000	1.580.000	1.720.300	140.300	Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb
37	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60€) des bewegl.	907	1.050	1.000	-50	1.100	1.050	-50	1.150	1.100	-50	1.200	1.150	-50	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
38	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen	907	287.450	280.000	-7.450	289.950	285.600	-4.350	292.450	291.350	-1.100	292.950	297.150	4.200	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren
39	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	907							0	50	50	0	50	50	Ergänzung fehlender Ansätze
40	150103.728037 Ausz. f. sonst. Dienstleistungen Eisbahn	941	20.000	0	-20.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	Beschluss HUFA 30.01.2024
41	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeiden / GV	973	22.214.250	21.861.700	-352.550										Hebesatzanpassung des Kreises von 32,5 % auf 32 %
42	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattung	973	100.000	50.000	-50.000	100.000	50.000	-50.000	100.000	50.000	-50.000	100.000	50.000	-50.000	Gleicher Ansatz in den Auszahlungen wie im Aufwand
43	160105.751701 Zinsauszahlungen für Krediten von Kreditinstituten	980	140.400	126.950	-13.450	414.150	376.350	-37.800	826.450	765.450	-61.000	1.374.600	1.302.250	-72.350	Anpassung an die Veränderungen der Investitionstätigkeiten
44	160105.751701 Zinsauszahlungen für Krediten von Kreditinstituten	980	126.950	139.650	12.700	376.350	406.700	30.350	765.450	794.950	29.500	1.302.250	1.325.800	23.550	Anpassung an die Veränderungen der Investitionstätigkeiten nach HUFA vom 30.01.2024
	Summe Auszahlungen		**44.463.500**	**43.940.400**	**-523.100**	**26.723.600**	**26.509.350**	**-214.250**	**28.911.100**	**28.831.350**	**-79.750**	**30.821.550**	**30.828.250**	**6.700**	
	Einzahlung				-190.750			-321.250			-58.650			-13.850	
	Auszahlung				-523.100			-214.250			-79.750			6.700	
	Veränderung				332.350			-107.000			21.100			-20.550	
	bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 13.11.2023, Zeile 17 FP)				-898.300			-3.646.100			-423.050			78.800	
	neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				**-565.950**			**-3.753.100**			**-401.950**			**58.250**	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	Bemerkung

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER
www.beckum.de

	Kalkulation der Abfallgebühren
	Kalkulation der Bestattungsgebühren
	Kalkulation der Entwässerungsgebühren
	Änderungen durch / nach HUFA vom 30.01.2024

Änderungsliste

Investitionen

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2024 bisher	2024 neu	2024 Veränderung	2025 bisher	2025 neu	2025 Veränderung	2026 bisher	2026 neu	2026 Veränderung	2027 bisher	2027 neu	2027 Veränderung	Bemerkung
	Einzahlungen														
1	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung / passivierb. Zuw.	624				982.550	998.300	15.750							Vorlage 2024/0020 Mehrbedarf an U3 Plätzen
2	130104.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	Neu	0	40.000	40.000										Kostenbeteiligung Dritter an Aufforstungsmaßnahmen siehe: 130104.783264
3	InvestNr. : 00010017, 030101.681114 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	Neu	0	330.400	330.400	0	330.400	330.400	0	495.600	495.600				Belastungsausgleichbescheide zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium vom 04.01.2024 über 330.403,60 €
4	InvestNr. : 0047, 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	893	0	70.000	70.000										Örtliche Untersuchung zur Hochwassergefährdung und Starkregen, Beschluss BAU 01.02.2024
5	InvestNr. : 0048, 130105.681100 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen für Aufbauten auf unbebauten Grundstücken	894				859.000	2.295.800	1.436.800							Hellbachtal, siehe Vorlage 2024/0051
6	InvestNr. : 0220, 130103.785209 AiB -Aufbauten u. Betriebsvor. Auf Grünflächen und Ausgleichsflächen	873													Keine Planungskosten sondern Kosten für die Modernisierung des Bestandes, Beschluss HUFA 30.01.2024
7	InvestNr. : 1044, 120101.681100 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen v. Land f. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslengungsanlagen	788	28.000	0	-28.000										Verzicht auf Radzählstellen, Beschluss STEA vom 23.01.2024, Beschluss vom BAU 01.02.2024
8	InvestNr. : 10680002, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	Neu	0	12.550	12.550	0	15.100	15.100	0	11.650	11.650				Zuwendungsbescheid vom 08.12.2023 Straße Kirchplatz St. Stephanus
9	InvestNr. : 10680004, 120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne Nördlicher Weg	Neu	0	188.450	188.450	0	226.900	226.900	0	135.350	135.350				Zuwendungsbescheid vom 08.12.2023 Kirchplatz St. Stepahnus
10	InvestNr. : 1102, 120101.681100 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen v. Land f. Straßen Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	794	311.400	92.900	-218.500										Erneuerung Wirtschaftsweg 18, Anpassung an neue Kostenberechnung
11	InvestNr. : 1103, 120101.681100 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen v. Land f. Straßen Wege, Plätze, Verkehrslekungsanlagen	Neu				100.000	0	-100.000	300.000	0	-300.000				Kreisverkehr Neubeckumer Straße, Oelder Straße, Nur Planung, Ausführung später, Beschluss BAU 01.02.2024
12	InvestNr. : 1103, 120101.681800 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	Neu				100.000	0	-100.000	300.000	0	-300.000				Kreisverkehr Neubeckumer Straße, Oelder Straße, Nur Planung, Ausführung später, Beschluss BAU 01.02.2024
	Summe Einzahlungen		**339.400**	**734.300**	**394.900**	**2.041.550**	**3.866.500**	**1.824.950**	**600.000**	**642.600**	**42.600**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen														
13	060701.781704 Zuschuss an Kitas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	624				982.600	998.350	15.750							Vorlage 2024/0020 Mehrbedarf an U3 Plätzen
14	060701.781707 Zuschuss an Kitas f. Ausbau städtischer Eigenanteil (aktivierbare Zuwendung)	624				358.150	359.900	1.750							Vorlage 2024/0020 Mehrbedarf an U3 Plätzen
15	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	864	1.000	60.000	59.000										Aufforstungsmaßnahmen siehe 130401.681700
16	InvestNr. : 00050004, 020501.785100 Anlagen im Bau -Gebäude-	270	388.650	888.650	500.000										Funktionserhalt Feuer- und Rettungswache Münsterweg Sperrvermerk: Freigabe durch HUFA nach Umsetzungsplanung gemeinsam mit der Politik
17	InvestNr. : 00090002. 020505.783103 Techn. Ausrüstungsgegenstande > 410 € - Feuerschutz und Rettungsdienst -	295	56.000	75.500	19.500				93.000	118.000	25.000				Aktualisierung Veranschlagung Telenotarzt

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2024 bisher	2024 neu	2024 Veränderung	2025 bisher	2025 neu	2025 Veränderung	2026 bisher	2026 neu	2026 Veränderung	2027 bisher	2027 neu	2027 Veränderung	Bemerkung
18	InvestNr. : 00110045, 020505.783102 Fahrzeuge > 410 €	Neu	0	5.000	5.000										Aktualisierung Veranschlagung Telenotarzt
19	InvestNr. : 0047, 130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	893	20.000	120.000	100.000										Örtliche Untersuchung zur Hochwassergefährdung und Starkregen, Beschluss BAU 01.02.2024
20	InvestNr. : 0048, 130105.785201 AiB-Aufbauten u. Betriebsvorr. auf Grünflächen und	894				1.500.000	3.304.200	1.804.200							Hellbachtal, siehe Vorlage 2024/0051
21	InvestNr. : 0190, 020101.785209 AiB -Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslegungsanlagen-	Neu	0	3.000	3.000										Beschaffung Mobiles Speed-Display, Beschluss BAU 01.02.2024
22	InvestNr. : 0223, 120101.785200 AiB -Brücken und Tunnel	Neu	0	31.350	31.350										Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe, Hochwasserschutz Vellern Sichelbach
23	InvestNr. : 0224, 120101.785200 AiB -Brücken und Tunnel	Neu	0	12.600	12.600										Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe, Hochwasserschutz Vellern Hesseler
24	InvestNr. : 0225, 120101.785200 AiB -Brücken und Tunnel	Neu	0	39.300	39.300										Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe, Hochwasserschutz Vellern Mellenbach
25	InvestNr. : 1044, 120101.78520 AiB - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen-	788	43.000	3.000	-40.000										Verzicht auf Radzählstellen, Beschluss STEA vom 23.01.2024, Beschluss vom BAU 01.02.2024
26	InvestNr. : 1099, 120101.78520 AiB - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen-	793													Sperrvermerk: Radweg Neubeckumer Straße: Gesonderte Freigabe der Mittel durch Ausschuss für Stadtentwicklung notwendig. Beschluss STEA vom 23.01.2024, Beschluss BAU 01.02.2024
27	InvestNr. : 1100, 120101.78520 AiB - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen-	794													Sperrvermerk: Radweg Lippweg: Gesonderte Freigabe der Mittel durch Ausschuss für Stadtentwicklung notwendig. Beschluss STEA vom 23.01.2024, Beschluss BAU 01.02.2024
28	InvestNr. : 1102, 120101.785200 AiB -Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsnalagen-	794	552.000	155.000	-397.000										Erneuerung Wirtschaftsweg 18, Anpassung an neue Kostenberechnung
29	InvestNr. : 1103, 120101.785200 AiB -Straßen Wege, Plätze, Verkehrslekungsnalagen-	Neu				300.000	0	-300.000	900.000	0	-900.000				Kreisverkehr Neubeckumer Straße, Oelder Straße, Nur Planung, Ausführung später, Beschluss BAU 01.02.2024
30	InvestNr. : 3004, 120101.785200 AiB - Straßen, Wege Plätze, Verkehrslenkungsanlagen -	Neu	0	25.000	25.000										Planung Dorfplatz Roland, Beschluss STEA vom 23.01.2024
	Summe Auszahlungen		**1.060.650**	**1.418.400**	**357.750**	**3.140.750**	**4.662.450**	**1.521.700**	**993.000**	**118.000**	**-875.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen				394.900			1.824.950			42.600			0	
	Summe Auszahlungen				357.750			1.521.700			-875.000			0	
	Veränderung				37.150			303.250			917.600			0	
	bisheriger Saldo aus Investitionstätigkeit, (Stand: 13.11.2021, FP Zeile 31)				-7.067.750			-6.968.900			-14.301.350			-14.344.000	
	Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit				**-7.030.600**			**-6.665.650**			**-13.383.750**			**-14.344.000**	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	Bemerkung

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER
www.beckum.de

	Kalkulation der Abfallgebühren
	Kalkulation der Bestattungsgebühren
	Kalkulation der Entwässerungsgebühren
	Änderungen durch / nach HUFA vom 30.01.2024

Änderungsliste

Finanzierung

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2024 bisher	2024 neu	2024 Veränderung	2025 bisher	2025 neu	2025 Veränderung	2026 bisher	2026 neu	2026 Veränderung	2027 bisher	2027 neu	2027 Veränderung	Bemerkung
	Einzahlungen														
1	InvestNr. : 0066, 160105.692700 Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten		7.065.650	6.387.750	-677.900	6.966.800	6.396.150	-570.650	14.299.850	13.657.250	-642.600	14.342.650	14.342.650	0	Anpassung an die Veränderungen der Investitionstätigkeiten (Kreditaufnahme)
2	InvestNr. : 0066, 160105.692700 Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten		6.387.750	7.028.500	640.750	6.396.150	6.663.550	267.400	13.657.250	13.382.250	-275.000	14.342.650	14.342.650	0	Anpassung an die Veränderungen der Investitionstätigkeiten (Kreditaufnahme) nach HUFA vom 30.01.2024
3	160105.693700 Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten		1.110.700	905.950	-204.750	3.987.400	4.155.900	168.500	962.300	911.650	-50.650	734.150	704.750	-29.400	Anpassung an die Veränderungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
4	160105.693700 Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten		905.950	778.000	-127.950	4.155.900	4.091.050	-64.850	911.650	926.800	15.150	704.750	731.300	26.550	Anpassung an die Veränderungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nach HUFA vom 30.01.2024
	Summe Einzahlungen		**15.470.050**	**15.100.200**	**-369.850**	**21.506.250**	**21.306.650**	**-199.600**	**29.831.050**	**28.877.950**	**-953.100**	**30.124.200**	**30.121.350**	**-2.850**	
	Auszahlungen														
5	InvestNr. : 0066, 160105.792700 Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten (Tilgung)		62.400	56.400	-6.000	191.300	173.800	-17.500	389.250	360.150	-29.100	662.950	626.750	-36.200	Anpassung an die Veränderungen der Investitionstätigkeiten (Kredittilgung)
6	InvestNr. : 0066, 160105.792700 Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten (Tilgung)		56.400	62.050	5.650	173.800	187.950	14.150	360.150	374.850	14.700	626.750	639.550	12.800	Anpassung an die Veränderungen der Investitionstätigkeiten (Kredittilgung) nach HUFA vom 30.01.2024
	Summe Auszahlungen		**118.800**	**118.450**	**-350**	**365.100**	**361.750**	**-3.350**	**749.400**	**735.000**	**-14.400**	**1.289.700**	**1.266.300**	**-23.400**	
	Summe Einzahlungen				-369.850			-199.600			-953.100			-2.850	
	Summe Auszahlungen				-350			-3.350			-14.400			-23.400	
	Veränderung				-369.500			-196.250			-938.700			20.550	
	bisheriger Saldo aus Finanzierungstätigkeit, (Stand: 13.11.2021, FP Zeile 37)				7.966.050			10.615.000			14.724.400			14.265.200	
	Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit				**7.596.550**			**10.418.750**			**13.785.700**			**14.285.750**	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				**-565.950**			**-3.753.100**			**-401.950**			**58.250**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit				**-7.030.600**			**-6.665.650**			**-13.383.750**			**-14.344.000**	
	Saldo Finanzierungstätigkeit				**7.596.550**			**10.418.750**			**13.785.700**			**14.285.750**	
	Veränderung Liquide Mittel				**0**			**0**			**0**			**0**	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	Bemerkung