

1. Änderungsliste

21.11.2024

Ergebnisplan

Kalkulation der Entwässerungsgebühren

Lfd.	Produktkonto	nicht	Seite im		2025			2026			2027			2028		Bemerkung
Nr.		zahlungswirksam	Entwurf	bisher	neu	Veränderung										
1	Erträge 011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		214	29.750	41.500	11.750										Zusätzlich: Fensteranstrich Winkelbau Rathaus Beckum (Förderung Denkmalschutz) siehe 011305.524100
2	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		620	9.675.500	10.381.150	705.650	10.201.250	11.287.150	1.085.900	11.248.500	12.472.000	1.223.500	11.824.450	13.135.400	1.310.950	Anpassung des Belastungsausgleiches U3 Plätze und Anpassung der Kindpauschale siehe 060701.531808, Vorlage 2024/0324
3	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		632	773.750	795.150	21.400	771.500	823.300	51.800	741.650	791.400	49.750	691.400	737.850	46.450	Anpassung der Kindpauschale siehe 060701.531204, Vorlage 2024/0324
4	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		640	251.600	257.950	6.350	325.250	346.600	21.350	261.900	279.350	17.450				Anpassung der Kindpauschale siehe 060701.531810, Vorlage 2024/0324
5	110101.451105 Finanzielle Beteiligung nach § 6 EGG		Neu	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	Beteiligung Wersewind Beckum GmbH nach § 6 EEG, siehe Vorlage 2024/0281
6	160101.401300 Gewerbesteuer		970				23.000.000	23.500.000	500.000	23.000.000	23.500.000	500.000	23.000.000		500.000	
7	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	ļ	970	18.074.200	18.117.700	43.500	24.265.850	23.522.350	-743.500	25.087.200	25.284.000	196.800	27.037.850	27.373.150	335.300	Anpassung Modellrechnung GFG 2025
8	160101.414163 Landeszuweisungen Grundsteuerreform		Neu	0	9.150	9.150										Schnellbrief 340/2024 vom 31.10.2024, Unterstützung IT-
	Summe Erträge			28.804.800	29.642.600	837.800	58.563.850	59.519.400	955.550	60.339.250	62.366.750	2.027.500	62.553.700	64.786.400	2.232.700	Umstellung
	Junine Littage			20.004.000	23.042.000	037.000	30.303.030	33.313.400	333.330	00.333.230	02.500.750	2.027.500	02.333.700	04.700.400	2.232.700	
	Aufwendungen															
9	010205.542900 Sonstige Aufwenungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		90	2.500	15.000	12.500	2.500	15.000	12.500	2.500	15.000	12.500	2.500	15.000	12.500	Erhöhter Bedarf für IT-Sicherheit
10	011001.542973 IT-Sicherheit Software, Lizenzen, Miete, Pflegekosten		Neu	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800	0	68.800	68.800	0	70.200	70.200	Erhöhter Bedarf für IT-Sicherheit
11	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		214	1.440.500	1.479.800	39.300										Zusätzlich: Fensteranstrich Winkelbau Rathaus Beckum siehe 011305.414100
12	03xxxx.529101 Schülerbeförderungskosten		ļ	844.550	924.550	80.000	870.050	950.050	80.000	896.200	976.200	80.000	923.000	1.003.000	80.000	Anpassung aufgrund des gestiegenen Preises beim Deutschlandticket
13	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	ļ	462	216.550	222.200	5.650	211.000	217.000	6.000	214.000	220.000	6.000	217.000	223.000	6.000	Anpassung aufgrund der gestiegenden Personalkosten für die Bücherei Beckum
14	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		476	175.000	185.500	10.500	175.000	185.500	10.500	175.000	185.500	10.500	175.000	185.500	10.500	Anpassung aufgrund des gestiegenen Mitgliedbeitrages bei der Kreismusikschule
15	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebs- kosten der städt. Kindertageseinrichtungen		620	1.025.400	1.053.150	27.750	1.096.750	1.169.950	73.200	1.003.550	1.070.750	67.200	691.400	737.850	46.450	Anpassung der Kindpauschale siehe 060703.414200, Vorlage 2024/0324 Anpassung des Belastungsausgleiches U3 Plätze und
16	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder		620	14.584.300	14.995.000	410.700	15.390.200	16.431.850	1.041.650	17.291.250	18.456.650	1.165.400	18.541.850	19.790.600	1.248.750	Anpassung der Kindpauschale siehe 060701.414100, Vorlage 2024/0324
17	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen		620	761.950	785.850	23.900	857.500	920.900	63.400	1.004.600	1.111.200	106.600	1.040.050	1.197.350	157.300	Anpassung der Kindpauschale siehe 060705.414200, Vorlage 2024/0324
18	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb		770	1.527.050	1.565.700	38.650	1.643.000	1.623.700	-19.300	1.720.300	1.681.650	-38.650	1.758.300	1.701.000	-57.300	Gebührenkalkulation Abwassergebühren, siehe Vorlage 2024/0316
19	160101.534100 Gewerbesteuerumlage		970				1.850.600	1.890.850	40.250	1.850.600	1.890.850	40.250	1.850.600	1.890.850	40.250	Neuberechnung aufgrund Ansatzerhöhung Gewerbesteuer
20	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditunternehmen		978	519.950	530.450		1.212.800	1.190.050	-22.750	2.045.200	1.959.400	-85.800	2.438.400		272.850	Korrektur eines Fehlers in der Berechnungstabelle 2028 und Anpassung an die Investitionen
<u> </u>	Summe Aufwendungen			21.097.750	21.821.000	723.250	23.309.400	24.658.650	1.349.250	26.203.200	27.636.000	1.432.800	27.638.100	29.525.600	1.887.500	
	Ertrag					837.800			955.550			2.027.500			2.232.700	
	Aufwand					723.250			1.349.250			1.432.800			1.887.500	
	Veränderung					114.550			-393.700			594.700			345.200	
	Jahresergebnis (Stand 23.09.2024, Zeile 28 Ergebni	splan)				-10.432.550			-5.274.000			-5.121.400			-4.599.850	
	Jahresergebnis (neu)					-10.318.000			-5.667.700			-4.526.700			-4.254.650	

Nachrichtlich:				
Produktkonto	nicht	Seite im		Bemerkung

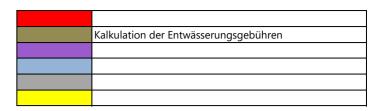
Lfd.	Produktkonto	nicht	Seite im		2025			2026			2027			2028		Bemerkung
Nr.		zahlungswirksam	Entwurf	bisher	neu	Veränderung										
		zahlungswirksam	Entwurf	bisher	neu	Veränderung										
1	040101.542202 Mieten für Druck- und		437	150	200	50	150	200	50	150	200	50	150	200	50	Kostenneutrale Verteilung
2	040101.543126 Portogebühren		437	400	650	250	400	650	250	400	650	250	400	650	250	Kostenneutrale Verteilung
3	040101.543127 Papierbedarf		437	150	250	100	150	250	100	150	250	100	150	250	100	Kostenneutrale Verteilung
4	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		437	200	350	150	200	350	150	200	350	150	200	350	150	Kostenneutrale Verteilung
5	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen		437	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	Kostenneutrale Verteilung
6	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopier- geräte		483	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50	Kostenneutrale Verteilung
7	040108.543126 Portogebühren		483	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	Kostenneutrale Verteilung
8	040108.543127 Papierbedarf		483	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	Kostenneutrale Verteilung
9	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		483	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	Kostenneutrale Verteilung
10	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen		483	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	Kostenneutrale Verteilung



1. Änderungsliste

21.11.2024

Finanzplan



Lfd.	Produktkonto	Seite im		2025			2026			2027			2028		Bemerkung
Nr.		Entwurf	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Einzahlungen														
1	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für	218	29.750	41.500	11.750							[Zusätzlich: Fensteranstrich Winkelbau Rathaus Beckum
	laufende Zwecke vom Land	210	29.750	41.500	11.750										(Förderung Denkmalschutz) siehe 011305.724100
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für														Anpassung des Belastungsausgleiches U3 Plätze und
2	laufende Zwecke vom Land	625	9.675.500	10.381.150	705.650	10.201.250	11.287.150	1.085.900	11.248.500	12.472.000	1.223.500	11.824.450	13.135.400	1.310.950	Anpassung der Kindpauschale siehe 060701.731808,
		<u> </u>													Vorlage 2024/0324
3	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für	635	773.750	795.150	21.400	771.500	823.300	51.800	741.650	791.400	49.750	691.400	737.850	46.450	Anpassung der Kindpauschale siehe 060701.731204,
	laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	055		7 33.130		771.500			741.030			031.400			Vorlage 2024/0324
4	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für	642	251.600	257.950	6.350	325.250	346.600	21.350	261.900	279.350	17.450			0	Anpassung der Kindpauschale siehe 0607017531810,
	laufende Zwecke von Gemeinden (GV)														Vorlage 2024/0324
5	110101.651105 Finanzielle Beteiligung nach § 6	Neu	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	Beteiligung Wersewind Beckum GmbH nach § 6 EEG,
	EGG	<u> </u>										 			siehe Vorlage 2024/0281
6	160101.601300 Gewerbesteuer	973				23.000.000	23.500.000	500.000	23.000.000	23.500.000	500.000	23.000.000	23.500.000	500.000	
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	973	18.074.200	18.117.700	43.500	24.265.850	23.522.350	-743.500	25.087.200	25.284.000	196.800	27.037.850	27.373.150	335.300	Anpassung Modellrechnung GFG 2025
8	160101.614163 Landeszuweisungen	Neu	0	9.150	9.150										Schnellbrief 340/2024 vom 31.10.2024, Unterstützung IT-
	Grundsteuerreform	-	28.804.800	29.642.600	837.800	58.563.850	59.519.400	955.550	60.339.250	62.366.750	2.027.500	62.553.700	64.786.400	2.232.700	Umstellung
	Summe Einzahlungen		20.004.000	29.042.000	037.000	30.303.030	39.319.400	955.550	60.339.230	02.300.730	2.027.500	62.553.700	04.700.400	2.232.700	
	Auszahlungen														
	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die	 										 			
9	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92	2.500	15.000	12.500	2.500	15.000	12.500	2.500	15.000	12.500	2.500	15.000	12.500	Erhöhter Bedarf für IT-Sicherheit
	011001.742973 IT-Sicherheit, Software, Lizenzen,	 													
10	Miete, Pflegekosten	Neu	0	37.200	37.200	0	37.200	37.200	0	112.200	112.200	0	58.500	58.500	Erhöhter Bedarf für IT-Sicherheit
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke	1													Zusätzlich: Fensteranstrich Winkelbau Rathaus Beckum
11	und baulichen Anlagen	218	1.440.500	1.479.800	39.300										siehe 011305.414100
12	02.000 720101 Cabillarb of and arrangely actor	T	044 550	024 550	90,000	070.050	050.050	90,000	906 200	076 200	90,000	022.000	1 002 000	90,000	Anpassung aufgrund des gestiegenen Preises beim
12	03xxxx.729101 Schülerbeförderungskosten		844.550	924.550	80.000	870.050	950.050	80.000	896.200	976.200	80.000	923.000	1.003.000	80.000	Deutschlandticket
12	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für	465	216.550	222.200	5.650	211.000	217.000	6.000	214.000	220.000	6.000	217.000	223.000	6.000	Anpassung aufgrund der gestiegenden Personalkosten
13	laufende Zwecke an übrige Bereiche	403				211.000			214.000			217.000		0.000	für die Bücherei Beckum
14	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für	478	175.000	185.500	10.500	175.000	185.500	10.500	175.000	185.500	10.500	175.000	185.500	10.500	Anpassung aufgrund des gestiegenen Mitgliedbeitrages
	laufende Zwecke an übrige Bereiche	ļ													bei der Kreismusikschule
15	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebs-	625	1.025.400	1.053.150	27.750	1.096.750	1.169.950	73.200	1.003.550	1.070.750	67.200	691.400	737.850	46.450	Anpassung der Kindpauschale siehe 060703.614200,
	kosten der städt. Kindertageseinrichtungen											ļ			Vorlage 2024/0324
4.0	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den		44504300	44005000	440 700	45 200 200	46 424 050	4 0 44 650	47 204 252	10.456.650	4.465.400	40.544.050	40 700 600	1 2 10 750	Anpassung des Belastungsausgleiches U3 Plätze und
16	Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	625	14.584.300	14.995.000	410.700	15.390.200	16.431.850	1.041.650	17.291.250	18.456.650	1.165.400	18.541.850	19.790.600	1.248.750	Anpassung der Kindpauschale siehe 060701.614100,
	0.00701 731010 Vortraal = 1.000 j.b. orto 7.100b op											 			Vorlage 2024/0324 Anpassung der Kindpauschale siehe 060705.614200,
17	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	626	761.950	785.850	23.900	857.500	920.900	63.400	1.004.600	1.111.200	106.600	1.040.050	1.197.350	157.300	Vorlage 2024/0324
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für	- 										 			Gebührenkalkulation Abwassergebühren, siehe Vorlage
18	Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	775	1.527.050	1.565.700	38.650	1.643.000	1.623.700	-19.300	1.720.300	1.681.650	-38.650	1.758.300	1.701.000	-57.300	2024/0316
		 										 			Neuberechnung aufgrund Ansatzerhöhung
19	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	973				1.850.600	1.890.850	40.250	1.850.600	1.890.850	40.250	1.850.600	1.890.850	40.250	Gewerbesteuer
	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von	 													Korrektur eines Fehlers in der Berechnungstabelle 2028
20	Kreditunternehmen	980	519.950	530.450	10.500	1.212.800	1.190.050	-22.750	2.045.200	1.959.400	-85.800	2.438.400	2.711.250	272.850	und Anpassung an die Investitionen
	Summe Auszahlungen	<u> </u>	21.097.750	21.794.400	696.650	23.309.400	24.632.050	1.322.650	26.203.200	27.679.400	1.476.200	27.638.100	29.513.900	1.875.800	
				<u> </u>											
	Einzahlung				837.800			955.550			2.027.500			2.232.700	
	Auszahlung				696.650			1.322.650			1.476.200			1.875.800	
	Veränderung				141.150			-367.100			551.300			356.900	
	bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Sta	nd 23.09.202	24, Zeile 17 FP)		-6.855.700			-1.746.100			-3.059.700			-2.969.400	
	neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-6.714.550			-2.113.200			-2.508.400			-2.612.500	

2

Lfd. Produktkonto	Seite im		2025			2026			2027			2028		Bemerkung	
Nr.	Entwurf	bisher	neu	Veränderung											
Nachrichtlich:															
Lfd. Produktkonto	Seite im													Bemerkung	
Nr.	Entwurf	bisher	neu	Veränderung											
040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	441	150	200	50	150	200	50	150	200	50	150	200	50	Kostenneutrale Verteilung	
2 040101.743126 Portogebühren	441	400	650	250	400	650	250	400	650	250	400	650	250	Kostenneutrale Verteilung	
3 040101.743127 Papierbedarf	441	150	250	100	150	250	100	150	250	100	150	250	100	Kostenneutrale Verteilung	
4 040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	441	200	350	150	200	350	150	200	350	150	200	350	150	Kostenneutrale Verteilung	
5 040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	441	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	1.550	3.100	1.550	Kostenneutrale Verteilung	
6 040108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	485	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50	Kostenneutrale Verteilung	
7 040108.743126 Portogebühren	485	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	Kostenneutrale Verteilung	
8 040108.743127 Papierbedarf	485	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	Kostenneutrale Verteilung	

-150

-1.550

150

1.550

0

0

-150

-1.550

150

1.550

0

0

-150 Kostenneutrale Verteilung

-1.550 Kostenneutrale Verteilung

040108.743128 Drucksachen und sonstiger

10 040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

485

485

150

1.550

0

0

-150

-1.550

150

1.550

0

0

9 Bürobedarf

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

1. Änderungsliste

21.11.2024

Investitionen

Kalkulation der Entwässerungsgebühren

Lfd. Produktkonto Invest-Nr.	Seite im		2025			2026			2027			2028		Bemerkung
Nr.	Entwurf	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
Einzahlungen														
1 160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	980		0 600.00	0 600.000										Neuveranschlagung in 2025, keine Veräußerung in 2024
2 InvestNr.: 00010037, 040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	467				165.000	190.200	25.200							Freizeithaus Neubeckum, siehe 00010037, 040105.783100, Vorlage 2024/0294
InvestNr.: 00050042, 040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	467				2.190.000	2.560.800	370.800							Freizeithaus Neubeckum, siehe 00050042, 040105.785100, Vorlagen 2024/0294 und 2024/0365
InvestNr.: 00050043, 010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	123	195.00	0 180.35	0 -14.650										Dach Winkelbau Rathaus Beckum: reduzierte Förderung Denkmalschutz aufgrund reduzierter Baukosten, siehe 00050043, 010601.785100
6 InvestNr.: 00130601, 030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	348							1.687.500	911.200	-776.300				Neubau Sonnenschule, siehe 00130601, 030205.785100, Vorlage 2024/0359
7 InvestNr.: 00620002, 011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	210	122.00	0	0 -122.000										Verzicht auf Abbruch Nebengebäude Bahnhof Neubeckum, siehe 00620002, 011301.782100, Vorlage 2024/0364
8 InvestNr.: 0064, 160101.681110 Investitionspauschaule	975	2.767.05	0 2.784.40	0 17.350	2.767.050	2.784.400	17.350	2.767.050	2.784.400	17.350	2.767.050	2.784.400	17.350	Anpassung an die Modellrechnung zum GFG 2025
9 /Bildungspauschale	975	1.359.80	0 1.367.40	7.600	1.359.800	1.367.400	7.600	1.359.800	1.367.400	7.600	1.359.800	1.367.400	7.600	Anpassung an die Modellrechnung zum GFG 2025
10 InvestNr.: 0064, 160101.681112 Sportpauschale	975	141.95	0 142.80	0 850	141.950	142.800	850	141.950	142.800	850	141.950	142.800	850	Anpassung an die Modellrechnung zum GFG 2025
InvestNr.: 0221, 120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	840	240.70	0	0 -240.700										Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum, siehe 0221, 120110.785209, Vorlage 2024/0364
12 InvestNr.: 1085, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	789	370.00	0 480.30	0 110.300										Wirtschafsweg "Knükel", siehe 1085, 120101.785200, Vorlage 2024/0351
13 InvestNr.: 1118, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	796	120.00	0 303.60	0 183.600										Querungshilfe Hansaring, siehe 1118, 120101.785200, Vorlage 2024/0348
InvestNr.: 1120, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	Neu		0 30.00	30.000										Städtebauförderung Querungshilfe Clemens-August- Straße
Summe Einzahlungen		5.316.50	0 5.888.85	572.350	6.623.800	7.045.600	421.800	5.956.300	5.205.800	-750.500	4.268.800	4.294.600	25.800	
Auszahlungen														
15 InvestNr.: 00050034, 011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	223	52.00	0	0 -52.000										Nachnutzung Markt 2, bereits enthalten in 1113, siehe Vorlage 2024/0383
16 InvestNr.: 00050042, 040105.785100, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	468	3.650.00	0 4.018.00	368.000										Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung ISEK, siehe 00050042, 040105.681100, Vorlagen 2024/0294 und 2024/0365
17 InvestNr.: 00050043, 010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	123	650.00	0 601.30	0 -48.700										Dach Winkelbau Rathaus Beckum reduzierte Baukosten, siehe 00050043, 010601.681100
18 InvestNr.: 00130601, 030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	348	500.00	0 1.500.00	0 1.000.000	11.500.000	9.000.000	-2.500.000	12.200.000	10.000.000	-2.200.000	1.800.000	7.650.000	5.850.000	Neubau Sonnenschule, siehe 00130601, 030205.681100, Vorlage 2024/0359
InvestNr.: 00620002, 011301.782100 19 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210	136.00	0	0 -136.000										Verzicht auf Abbruch Nebengebäude Bahnhof Neubeckum, siehe 00620002, 011301.681100, Vorlage 2024/0364

Lfd.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im		2025			2026			2027			2028		Bemerkung
Nr.		Entwurf	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	InvestNr.: 0221, 120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	841	267.450	0	-267.450										Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum, siehe 0221, 120110.681100, Vorlage 2024/0364
21	InvestNr.: 1118, 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	796	275.000	479.000	204.000										Querungshilfe Hansaring, siehe 1118, 120101.681100, Vorlage 2024/0348
22	lnvestNr.: 40050005, 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	816	198.000	246.000	48.000										Endausbau Heinrich-Gerhard-Bücker-Weg, Vorlage 2024/0368
23	InvestNr.: 4010, 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	804	380.000	459.500	79.500										Dorfplatz Vellern, Vorlage 2024/0340
	InvestNr.: 7008, 010601.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteil. und Soderverm.	121	133.800	0	-133.800	170.900	183.600	12.700	182.700	210.300	27.600	201.250	228.800	27.550	Anpassung an den Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Beckum
25	InvestNr.:00010037, 040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	467	275.000	317.000	42.000										Freizeithaus Neubeckum, siehe 00010037, 040105.681100, Vorlage 2024/0294
26	InvestNr.:1085, 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	789	626.400	800.500	174.100										Wirtschafsweg "Knükel", siehe 1085, 120101.681100, Vorlage 2024/0351
	Summe Auszahlungen		7.143.650	8.421.300	1.277.650	11.670.900	9.183.600	-2.487.300	12.382.700	10.210.300	-2.172.400	2.001.250	7.878.800	5.877.550	
	Summe Einzahlungen		<u>. </u>		572.350	•		421.800	•		-750.500			25.800	
	Summe Auszahlungen				1.277.650			-2.487.300			-2.172.400			5.877.550	
	Veränderung				-705.300			2.909.100			1.421.900			-5.851.750	
	bisheriger Saldo aus Investitionstätigkeit, (Stand: 23.09.2024, FP Zeile 31)				-19.640.250			-28.147.550			-30.253.050			-19.515.900	
	Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit				-20.345.550			-25.238.450			-28.831.150			-25.367.650	
	Neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) Zeile 17				-6.714.550			-2.113.200			-2.508.400			-2.612.500	
	Saldo Finanzierungstätigkeiten (Zeile 37) Anfangsbestand Finanzmittel (FP Zeile 39)				27.060.100			27.351.650 0			31.339.550 0			27.980.150 0	
	Liquide Mittel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nachrichtlich:

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

STADT BECKUM DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

1. Änderungsliste

21.11.2024

Finanzierung

Kalkulation der Entwässerungsgebühren

Lfd.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im	2	2025			2026			2027			2028		Bemerkung
Nr.		Entwurf	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Einzahlungen														
	InevstNr.: 0066,160105.692700 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten		19.637.650	20.342.950	705.300	28.145.500	25.236.400	-2.909.100	30.251.050	28.829.150	-1.421.900	19.513.900	25.365.650	5.851.750	Anpassung an die Investitionen
	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten		7.386.650	7.252.900	-133.750	2.794.800	3.146.700	351.900	4.755.500	4.142.300	-613.200	5.038.400	4.867.600	-170.800	Anpassung an die Investitionen und dadurch geänderte Zins- und Tilgungsbelastung
	Summe Einzahlungen		19.637.650	20.342.950	571.550	30.940.300	28.383.100	-2.557.200	35.006.550	32.971.450	-2.035.100	24.552.300	30.233.250	5.680.950	
	Auszahlungen														
1	InvestNr.: 0066, 160105.792700 Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten (Tilgung)		380.950	388.350	7.400	898.700	883.500	-15.200	1.545.800	1.483.900	-61.900	1.919.000	2.105.100	186.100	Korrektur eines Fehlers in der Berechnungstabelle 2028 und Anpassung an die Investitionen
	Summe Auszahlungen		380.950	388.350	7.400	898.700	883.500	-15.200	1.545.800	1.483.900	-61.900	1.919.000	2.105.100	186.100	
	Summe Einzahlungen	!			571.550			-2.557.200	<u> </u>		-2.035.100			5.680.950	
	Summe Auszahlungen				7.400			-15.200			-61.900			186.100	
	Veränderung				564.150			-2.542.000			-1.973.200			5.494.850	
	isheriger Saldo aus Finanzierungstätigkeiten, 26.495.956 Stand: 23.09.2024, FP Zeile 37)				29.893.650			33.312.750			2.750 22.485.300				
	leuer Saldo aus Finanzierungstätigkeiten 27.060.10							27.351.650	.650 31.339.55					27.980.150	

Nachrichtlich:

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

Ergebnisplan

Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
_		-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.154.382,02	55.735.400	58.016.750	60.301.100	61.637.450	62.861.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.520.602,88	39.275.200	38.484.850	44.310.250	47.122.750	49.590.550
3	+ Sonstige Transfererträge	1.489.755,90	2.454.500	2.537.000	2.557.000	2.512.000	2.432.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.372.232,43	15.827.000	17.416.750	17.614.800	17.871.200	18.057.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.119,41	1.112.600	867.500	867.500	843.250	843.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465.935,53	2.394.150	2.359.200	2.369.750	2.383.800	2.344.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.098.016,16	5.357.450	4.940.800	4.779.200	5.912.900	6.713.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	729.289,20	163.500	291.850	291.850	291.850	291.850
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.684.333,53	122.319.800	124.914.700	133.091.450	138.575.200	143.135.050
11	– Personalaufwendungen	25.369.950,51	29.408.300	31.656.250	31.410.200	31.932.350	32.221.200
12	– Versorgungsaufwendungen	2.177.348,47	4.416.950	4.046.800	3.315.350	3.337.300	3.298.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.045.240,12	22.743.050	23.811.550	23.322.450	23.388.900	23.921.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	7.178.158,00	7.384.550	7.601.300	7.952.050	8.100.500	8.515.300
15	– Transferaufwendungen	53.443.334,03	56.304.350	61.677.400	65.945.750	68.837.050	71.271.350
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.479.259,39	6.822.950	6.586.000	6.300.350	6.223.450	6.127.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.693.290,52	127.080.150	135.379.300	138.246.150	141.819.550	145.355.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.956,99	-4.760.350	-10.464.600	-5.154.700	-3.244.350	-2.220.450
	-						
19	+ Finanzerträge	466.535,01	558.150	558.150	558.150	558.150	558.150
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.949,70	490.750	911.550	1.571.150	2.340.500	3.092.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447.585,31	67.400	-353.400	-1.013.000	-1.782.350	-2.534.200
	3						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.371,68	-4.692.950	-10.818.000	-6.167.700	-5.026.700	-4.754.650
			_		_		
23	+ Außerordentliche Erträge	2.041.909,87	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.041.909,87	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.480.538,19	-4.692.950	-10.818.000	-6.167.700	-5.026.700	-4.754.650
20	- Jamesergebnis (- Zenen 22 und 23)	1.460.336,13	-4.092.930	-10.818.000	-0.107.700	-3.020.700	-4.734.030
27	– globaler Minderaufwand	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Jahresergebnis nach Abzug globaler						300.000
28	Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.480.538,19	-4.692.950	-10.318.000	-5.667.700	-4.526.700	-4.254.650
	. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	187.464,81	0	0	0	0	0
30	. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	200.563,25	0	0	0	0	0
31	. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	201.278,06	0	0	7.616.250	0	0
32	. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	186.750,00	0	0	-7.616.250	0	0
	. Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	. Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.479.417,08	5.126.550	5.200.900	5.311.450	5.432.050	5.535.200
	. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.479.417,08	5.126.550	5.132.650	5.243.050	5.363.500	5.064.050

Finanzplan

	zahlungs- und szahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2031	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
_		-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	-7-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.026.396,34	55.735.400	58.016.750	0	60.301.100	61.637.450	62.861.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.718.781,84	35.016.100	34.057.150	0	40.630.750	43.368.000	45.878.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.129.084,81	2.354.500	2.437.000	0	2.457.000	2.412.000	2.332.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.026.634,11	14.557.100	16.015.700	0	16.410.000	16.658.700	16.827.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.989,19	1.112.600	867.550	0	867.550	843.300	843.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567.975,04	2.385.700	2.349.750	0	2.359.750	2.373.750	2.334.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.701.500,16	2.387.900	2.394.200	0	2.354.400	2.347.750	2.347.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.742,98	558.150	558.150	0	558.150	558.150	558.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.482.104,47	114.107.450	116.696.250	0	125.938.700	130.199.100	133.983.050
10	– Personalauszahlungen	23.951.930,29	26.278.000	28.608.150	0	29.163.450	29.555.100	29.879.350
11	– Versorgungsauszahlungen	3.511.593,60	3.395.500	3.454.100	0	3.513.900	3.574.900	3.637.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.703.832,55	22.700.500	23.774.200	0	23.275.100	23.343.500	23.876.400
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.549,54	490.750	911.550	0	1.571.150	2.340.500	3.092.35
14	– Transferauszahlungen	53.838.042,57	55.838.950	60.569.750	0	64.789.700	68.191.150	70.559.350
15	- Sonstige Auszahlungen	6.239.460,96	6.315.300	6.093.050	0	5.738.600	5.702.350	5.551.00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.294.409,51	115.019.000	123.410.800	0	128.051.900	132.707.500	136.595.55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.812.305,04	-911.550	-6.714.550	0	-2.113.200	-2.508.400	-2.612.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7 100 077 22	10.674.700	9.969.800	0	14.293.000	9.029.200	4.436.450
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	7.109.977,32 460.949,45	3.956.200	2.123.200	0	1.339.250	2.900.850	4.158.250
20	Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	400.000		0	0	0	
20	Finanzanlagen	0,00	400.000	600.000	<u> </u>	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.104.682,24	1.635.200	1.012.700	0	1.315.450	2.567.800	2.524.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.995,12	0	0	0	0	0	(
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.730.604,13	16.666.100	13.705.700	0	16.947.700	14.497.850	11.119.60
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.447,09	2.063.800	2.666.000	0	562.000	562.000	562.00
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.078.113,56	14.318.850	23.623.500	106.879.250	35.389.650	36.086.950	31.527.05
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.206.463,24	3.332.800	4.444.600	4.148.000	2.480.250	3.595.850	2.780.65
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.166.381,89	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.00
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.175.282,25	2.731.250	2.067.150	1.967.950	2.504.250	1.834.200	367.550
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900.688,03	23.696.700	34.051.250	112.995.200	42.186.150	43.329.000	36.487.25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.170.083,90	-7.030.600	-20.345.550	0	-25.238.450	-28.831.150	-25.367.65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.982.388,94	-7.942.150	-27.060.100	0	-27.351.650	-31.339.550	-27.980.150
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.980,53	7.030.600	20.345.550	0	25.238.450	28.831.150	25.367.650
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.581.646,79	1.123.600	7.252.900	0	3.146.700	4.142.300	4.867.600
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	212.050	538.350	0	1.033.500	1.633.900	2.255.100
36	– Auszahlungen für dieTilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.581.646,79	0	0	0	0	0	(
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.980,53	7.942.150	27.060.100	0	27.351.650	31.339.550	27.980.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.976.408,41	0	0	0	0	0	C

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro - 1 -	Ansatz 2024 Euro - 2 -	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031 Euro - 4 -	Planung 2026 Euro - 5 -	Planung 2027 Euro - 6 -	Planung 2028 Euro - 7 -
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.923.581,75	6.577.430,29	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-369.743,05	-6.577.430,29	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	6.577.430,29	0	0	0	0	0	0