



Gesamtänderungsliste 02.12.2024

Ergebnisplan

	Kalkulation der Entwässerungsgebühren
	Kalkulation der Abfallgebühren
	Kalkulation der Bestattungsgebühren
	Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
	Änderungen nach 1. Änderungsliste

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	<b>Erträge</b>															
1	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	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		760	3.543.800	3.597.350	53.550	3.836.000	3.808.250	-27.750	4.017.300	3.922.450	-94.850	4.118.100	4.040.100	-78.000	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
7	110501.438100 Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich		760	160.000	100.000	-60.000										Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
8	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		822	457.600	445.900	-11.700	457.600	465.500	7.900	457.600	493.400	35.800	457.600	503.400	45.800	Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
9	120107.438120 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich - Straßenreinigung-	x	Neu	0	9.600	9.600										Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
10	120107.438140 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Winterdienst-	x	Neu	0	17.900	17.900	0	17.900	17.900							Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
11	130501.431100 Verwaltungsgebühren		904	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren, siehe Vorlage 2024/0406
12	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		904				588.350	596.700	8.350	603.350	601.350	-2.000	618.400	616.400	-2.000	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren, siehe Vorlage 2024/0406
13	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührengenausgleich -Bestattungswesen-	x	904	40.000	48.350	8.350										Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren, siehe Vorlage 2024/0406
14	160101.401300 Gewerbesteuer		970				23.000.000	23.500.000	500.000	23.000.000	23.500.000	500.000	23.000.000	23.500.000	500.000	Anpassung Modellrechnung GFG 2025
15	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land		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
16	160101.414163 Landeszuweisungen Grundsteuerreform		Neu	0	9.150	9.150										Schnellbrief 340/2024 vom 31.10.2024, Unterstützung IT-Umstellung
	<b>Summe Erträge</b>			<b>33.008.200</b>	<b>33.864.700</b>	<b>856.500</b>	<b>63.447.800</b>	<b>64.410.750</b>	<b>962.950</b>	<b>65.419.500</b>	<b>67.386.950</b>	<b>1.967.450</b>	<b>67.749.800</b>	<b>69.949.300</b>	<b>2.199.500</b>	
	<b>Aufwendungen</b>															
17	010205.542900 Sonstige Aufwendungen 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
18	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
19	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
20	020101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		230	10.000	50.000	40.000										Kosten Sicherheitsdienst, Beschluss HUFA vom 26.11.2024
21	03xxxx.529101 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	Anpassung aufgrund des gestiegenen Preises beim Deutschlandticket
22	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen		436	16.500	20.000	3.500	16.500	20.000	3.500	16.500	20.000	3.500	16.500	20.000	3.500	Sonderreinigung Kirchplatz Karnevalsveranstaltungen Dachgesellschaft
23	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		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 gestiegenen Personalkosten für die Bücherei Beckum
24	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
25	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem		560	12.500	16.500	4.000	12.500	16.500	4.000	12.500	16.500	4.000	12.500	16.500	4.000	Beschluss KJF am 20.11.2024 Sperrvermerk: Freigabe der Erhöhung durch KJF
26	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten 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

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
27	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 des Belastungsausgleiches U3 Plätze und Anpassung der Kindpauschale siehe 060701.414100, Vorlage 2024/0324
28	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
29	110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke Glascontainer		760	35.000	33.000	-2.000	35.000	34.000	-1.000	35.000	35.100	100	35.000	36.100	1.100	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
30	110501.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)		760	3.500	1.500	-2.000	4.000	1.600	-2.400	4.500	1.600	-2.900	5.000	1.700	-3.300	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
31	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		760	3.800	500	-3.300	4.000	600	-3.400	4.200	600	-3.600	4.500	600	-3.900	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
32	110501.528108 Entgelte a. d. Abfuhrunternehmer		760	1.124.500	1.136.600	12.100	1.180.800	1.170.700	-10.100	1.239.800	1.205.900	-33.900	1.301.800	1.242.000	-59.800	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
33	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh		760	1.954.200	1.896.850	-57.350	2.051.900	1.953.800	-98.100	2.154.500	2.012.400	-142.100	2.262.200	2.072.800	-189.400	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
34	110501.528164 Abfallberatung		760	20.500	19.500	-1.000	21.500	20.100	-1.400	22.600	20.700	-1.900	23.700	21.400	-2.300	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
35	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"		760	318.200	307.000	-11.200	334.100	316.300	-17.800	350.800	325.700	-25.100	368.300	335.500	-32.800	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
36	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen EB 82		760	1.100	500	-600	1.200	600	-600	1.200	600	-600	1.200	600	-600	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
37	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
38	120101.524201 Unterh. und Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb		771	1.300.000	1.247.150	-52.850	1.350.000	1.307.150	-42.850	1.400.000	1.367.150	-32.850	1.440.000	1.407.150	-32.850	Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
39	120107.528047 Erstattung Winterdienst an den EB SBB		822	285.000	337.850	52.850	305.000	347.850	42.850	325.000	357.850	32.850	335.000	367.850	32.850	Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
40	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe		904	75.750	70.000	-5.750	76.500	70.700	-5.800	77.250	71.450	-5.800	78.000	72.200	-5.800	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren, siehe Vorlage 2024/0406
41	130501.529106 EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen		904	295.600	300.000	4.400	305.350	303.000	-2.350	308.000	306.050	-1.950	320.000	309.150	-10.850	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren, siehe Vorlage 2024/0406
42	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 Ansatzserhöhung Gewerbesteuer
43	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV		970	23.499.550	23.294.950	-204.600									Hebesatz 33 %	
44	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditunternehmen		978	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	Korrektur eines Fehlers in der Berechnungstabelle 2028 und Anpassung an die Investitionen
	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>50.053.450</b>	<b>50.552.900</b>	<b>499.450</b>	<b>29.007.750</b>	<b>30.221.550</b>	<b>1.213.800</b>	<b>32.155.050</b>	<b>33.377.600</b>	<b>1.222.550</b>	<b>33.841.800</b>	<b>35.429.150</b>	<b>1.587.350</b>	
	Ertrag					856.500			962.950			1.967.450			2.199.500	
	Aufwand					499.450			1.213.800			1.222.550			1.587.350	
	<b>Veränderung</b>					357.050			-250.850			744.900			612.150	
	Jahresergebnis (Stand 23.09.2024, Zeile 28 Ergebnisplan)					<b>-10.432.550</b>			<b>-5.274.000</b>			<b>-5.121.400</b>			<b>-4.599.850</b>	
	<b>Jahresergebnis (neu)</b>					<b>-10.075.500</b>			<b>-5.524.850</b>			<b>-4.376.500</b>			<b>-3.987.700</b>	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	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 Kopiergeräte		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

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
11	160101.547401 Corona-/Ukraineschaden, Verrechnung mit allgem. Rücklage		971				7.616.250	7.481.400	-134.850						Anpassung an die Bilanz 2023	

## Nachrichtlich interne Leistungsbeziehung

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
1	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	x	215										3.679.050	3.679.950	900	Korrektur eines Fehlers in der Eingabe
2	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	x	509	651.600	550.400	-101.200	660.450	559.950	-100.500	674.450	574.800	-99.650	0	580.050	580.050	Korrektur der internen Leistungsverrechnung
3	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	x	517	381.450	449.700	68.250	388.600	457.000	68.400	395.900	464.450	68.550	0	471.150	471.150	Korrektur der internen Leistungsverrechnung
4	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	x	707	651.600	550.400	-101.200	660.450	559.950	-100.500	674.450	574.800	-99.650	0	580.050	580.050	Korrektur der internen Leistungsverrechnung
5	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	x	715	381.450	449.700	68.250	388.600	457.000	68.400	395.900	464.450	68.550	0	471.150	471.150	Korrektur der internen Leistungsverrechnung
6	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	x	772	59.100	63.900	4.800	59.100	65.750	6.650	59.100	67.650	8.550	59.100	69.550	10.450	Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
7	120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	x	772	41.500	40.950	-550	41.500	40.950	-550							Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
8	120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	x	822	59.100	63.900	4.800	59.100	65.750	6.650	59.100	67.650	8.550	59.100	69.550	10.450	Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
9	120107.481103 Kostenanteil der Stadt für Winterdienst	x	823	41.500	40.950	-550	41.500	40.950	-550							Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
10	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	x	858	91.950	97.300	5.350	92.850	98.250	5.400	93.750	99.200	5.450	93.750	100.150	6.400	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren, siehe Vorlage 2024/0406
11	130501.481102 Kostenanteil städt. Friedhöfe	x	905	91.950	97.300	5.350	92.850	98.250	5.400	93.750	99.200	5.450	94.650	100.150	5.500	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren, siehe Vorlage 2024/0406



Gesamtänderungsliste

02.12.2024

Finanzplan

	Kalkulation der Entwässerungsgebühren
	Kalkulation der Abfallgebühren
	Kalkulation der Bestattungsgebühren
	Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
	Änderungen nach 1. Änderungsliste

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
<b>Einzahlungen</b>															
1	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	218	29.750	41.500	11.750										Zusätzlich: Fensteranstrich Winkelbau Rathaus Beckum (Förderung Denkmalschutz) siehe 011305.724100
2	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für 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 des Belastungsausgleiches U3 Plätze und Anpassung der Kindpauschale siehe 060701.731808, Vorlage 2024/0324
3	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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, Vorlage 2024/0324
4	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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, Vorlage 2024/0324
5	110101.651105 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	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	763	3.543.800	3.597.350	53.550	3.836.000	3.808.250	-27.750	4.017.300	3.922.450	-94.850	4.118.100	4.040.100	-78.000	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
7	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	824	457.600	445.900	-11.700	457.600	465.500	7.900	457.600	493.400	35.800	457.600	503.400	45.800	Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
8	130501.631100 Verwaltungsgebühren	907	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren, siehe Vorlage 2024/0406
9	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	907	538.350	619.500	81.150	588.350	625.650	37.300	603.350	631.950	28.600	618.400	638.300	19.900	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren, siehe Vorlage 2024/0406
10	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	Anpassung Modellrechnung GFG 2025
11	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
12	160101.614163 Landeszuweisungen Grundsteuerreform	Neu	0	9.150	9.150										Schnellbrief 340/2024 vom 31.10.2024, Unterstützung IT-Umstellung
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>33.346.550</b>	<b>34.308.350</b>	<b>961.800</b>	<b>63.447.800</b>	<b>64.421.800</b>	<b>974.000</b>	<b>65.419.500</b>	<b>67.417.550</b>	<b>1.998.050</b>	<b>67.749.800</b>	<b>69.971.200</b>	<b>2.221.400</b>	
<b>Auszahlungen</b>															
13	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die 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
14	011001.742973 IT-Sicherheit, Software, Lizenzen, 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
15	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218	1.440.500	1.479.800	39.300										Zusätzlich: Fensteranstrich Winkelbau Rathaus Beckum siehe 011305.414100
16	020101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	234	10.000	50.000	40.000										Kosten Sicherheitsdienst, Beschluss HUFA vom 26.11.2024
17	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	Anpassung aufgrund des gestiegenen Preises beim Deutschlandticket
18	040101.729166 Sonderreinig./ -müllentsorgung nach Veranstaltungen	441	16.500	20.000	3.500	16.500	20.000	3.500	16.500	20.000	3.500	16.500	20.000	3.500	Sonderreinigung Kirchplatz Karnevalsveranstaltungen Dachgesellschaft
19	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	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 gestiegenen Personalkosten für die Bücherei Beckum
20	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	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 bei der Kreismusikschule
21	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	564	12.500	16.500	4.000	12.500	16.500	4.000	12.500	16.500	4.000	12.500	16.500	4.000	Beschluss KJF am 20.11.2024 Sperrvermerk: Freigabe der Erhöhung durch KJF
22	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	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, Vorlage 2024/0324
23	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den 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 des Belastungsausgleiches U3 Plätze und Anpassung der Kindpauschale siehe 060701.614100, Vorlage 2024/0324
24	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	Anpassung der Kindpauschale siehe 060705.614200, Vorlage 2024/0324

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
25	110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke Glascontainer	763	35.000	33.000	-2.000	35.000	34.000	-1.000	35.000	35.100	100	35.000	36.100	1.100	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
26	110501.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	763	3.500	1.500	-2.000	4.000	1.600	-2.400	4.500	1.600	-2.900	5.000	1.700	-3.300	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
27	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	763	3.800	500	-3.300	4.000	600	-3.400	4.200	600	-3.600	4.500	600	-3.900	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
28	110501.728108 Entgelte a. d. Abfuhrunternehmer	763	1.124.500	1.136.600	12.100	1.180.800	1.170.700	-10.100	1.239.800	1.205.900	-33.900	1.301.800	1.242.000	-59.800	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
29	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	763	1.954.200	1.896.850	-57.350	2.051.900	1.953.800	-98.100	2.154.500	2.012.400	-142.100	2.262.200	2.072.800	-189.400	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
30	110501.728164 Abfallberatung	763	20.500	19.500	-1.000	21.500	20.100	-1.400	22.600	20.700	-1.900	23.700	21.400	-2.300	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
31	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	763	318.200	307.000	-11.200	334.100	316.300	-17.800	350.800	325.700	-25.100	368.300	335.500	-32.800	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
32	110501.729100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen EB 82	763	1.100	500	-600	1.200	600	-600	1.200	600	-600	1.200	600	-600	Gebührenkalkulation Abfallgebühren, siehe Vorlage 2024/0407
33	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für 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	Gebührenkalkulation Abwassergebühren, siehe Vorlage 2024/0316
34	120101.724201 Unterh. Un Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	775	1.300.000	1.247.150	-52.850	1.350.000	1.307.150	-42.850	1.400.000	1.367.150	-32.850	1.440.000	1.407.150	-32.850	Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
35	120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	824	285.000	337.850	52.850	305.000	347.850	42.850	325.000	357.850	32.850	335.000	367.850	32.850	Gebührenkalkulation Straßenreinigung, siehe Vorlage 2024/0352
36	130501.724228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	907	75.750	70.000	-5.750	76.500	70.700	-5.800	77.250	71.450	-5.800	78.000	72.200	-5.800	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren, siehe Vorlage 2024/0406
37	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen	907	295.600	300.000	4.400	305.350	303.000	-2.350	308.000	306.050	-1.950	320.000	309.150	-10.850	Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren, siehe Vorlage 2024/0406
38	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	Anpassung Modellrechnung GFG 2025
39	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	973	23.499.550	23.294.950	-204.600										Hebesatz 33 %
40	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von 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	Korrektur eines Fehlers in der Berechnungstabelle 2028 und Anpassung an die Investitionen
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.053.450</b>	<b>50.526.300</b>	<b>472.850</b>	<b>29.007.750</b>	<b>30.194.950</b>	<b>1.187.200</b>	<b>32.155.050</b>	<b>33.421.000</b>	<b>1.265.950</b>	<b>33.841.800</b>	<b>35.417.450</b>	<b>1.575.650</b>	
	Einzahlung				961.800			974.000			1.998.050			2.221.400	
	Auszahlung				472.850			1.187.200			1.265.950			1.575.650	
	<b>Veränderung</b>				488.950			-213.200			732.100			645.750	
	bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 23.09.2024, Zeile 17 FP)				-6.855.700			-1.746.100			-3.059.700			-2.969.400	
	<b>neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-6.366.750</b>			<b>-1.959.300</b>			<b>-2.327.600</b>			<b>-2.323.650</b>	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
1	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
9	040108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	485	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	Kostenneutrale Verteilung
10	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	485	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	1.550	0	-1.550	Kostenneutrale Verteilung





Gesamtänderungsliste

02.12.2024

Investitionen

	Kalkulation der Entwässerungsgebühren
	Kalkulation der Abfallgebühren
	Kalkulation der Bestattungsgebühren
	Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
	Änderungen nach 1. Änderungsliste

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	<b>Einzahlungen</b>														
1	160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	980	0	600.000	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	
3	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	
5	InvestNr.: 00050043, 010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	123	195.000	180.350	-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	122.000	0	-122.000									Verzicht auf Abbruch Nebengebäude Bahnhof Neubeckum, siehe 00620002, 011301.782100, Vorlage 2024/0364	
8	InvestNr.: 0064, 160101.681110 Investitionspauschale	975	2.767.050	2.784.400	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	InvestNr.: 0064, 160101.681111 Schul-/Bildungspauschale	975	1.359.800	1.367.400	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	141.950	142.800	850	141.950	142.800	850	141.950	142.800	850	141.950	142.800	850	Anpassung an die Modellrechnung zum GFG 2025
11	InvestNr.: 0221, 120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	840	240.700	0	-240.700									Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum, siehe 0221, 120110.785209, Vorlage 2024/0364	
12	InvestNr.: 1085, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	789	370.000	480.300	110.300									Wirtschaftsweg "Knükel", siehe 1085, 120101.785200, Vorlage 2024/0351	
13	InvestNr.: 1118, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	796	120.000	303.600	183.600									Querungshilfe Hansaring, siehe 1118, 120101.785200, Vorlage 2024/0348	
14	InvestNr.: 1120, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	Neu	0	30.000	30.000									Städtebauförderung Querungshilfe Clemens-August-Straße	
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>5.316.500</b>	<b>5.888.850</b>	<b>572.350</b>	<b>6.623.800</b>	<b>7.045.600</b>	<b>421.800</b>	<b>5.956.300</b>	<b>5.205.800</b>	<b>-750.500</b>	<b>4.268.800</b>	<b>4.294.600</b>	<b>25.800</b>	
	<b>Auszahlungen</b>														
15	InvestNr.: 00050034, 011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	223	52.000	0	-52.000									Nachnutzung Markt 2, bereits enthalten in 1113, siehe Vorlage 2024/0383	
16	InvestNr.: 00050042, 040105.785100, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	468	3.650.000	4.018.000	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	650.000	601.300	-48.700									Dach Winkelbau Rathaus Beckum reduzierte Baukosten, siehe 00050043, 010601.681100	
18	InvestNr.: 00130601, 030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	348	500.000	1.500.000	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, auch Anpassung der VEs
19	InvestNr.: 00620002, 011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210	136.000	0	-136.000									Verzicht auf Abbruch Nebengebäude Bahnhof Neubeckum, siehe 00620002, 011301.681100, Vorlage 2024/0364	



