

**Stadt Beckum  
FD 20**

**Rechnungsjahr 2007**

	<b>Ansatz €</b>	<b>Rechnungsergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>			
<b>Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>72.080.100,00</b>	<b>75.728.420,03</b>	<b>+3.648.320,03</b>
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>			
<b>Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>16.216.900,00</b>	<b>16.132.824,61</b>	<b>-84.075,39</b>
<b><u>Haushalt insgesamt</u></b>			
<b>Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>88.297.000,00</b>	<b>91.861.244,64</b>	<b>+3.564.244,64</b>

Stadt Beckum  
FD 20

## Ergänzende Erläuterungen zum Abschlussergebnis 2007

### Verbesserungen z.B.:

Gewerbesteuer	2.728.608,15 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.173.203,00 €
Kreisumlage (rd. 50 % der Dez.-Rate)	<u>570.274,36 €</u>
	<u><b>4.472.085,51 €</b></u>

### Verschlechterungen z.B.:

Einzelplan 4 –soziale Sicherung- netto	409.824,14 €
Gewerbesteuerumlage	<u>803.748,00 €</u>
	<u><b>1.213.572,14 €</b></u>

Zuführung vom VWH an den VMH  
über der planmäßigen Tilgung **3.964.282,63 €**

Zuführung des Überschusses an die  
allg. Rücklage **2.344.123,59 €**

## **Entwicklung der allgemeinen Rücklage**

<b>Stand 31.12.2006 (davon Schulpauschale 148.961,82 €)</b>	<b>149.104,73 €</b>
<hr/>	
<b>Entnahme 2007 (Schulpauschale)</b>	<b>148.961,82 €</b>
<b>Zuführung 2007 (Überschuss)</b>	<b>2.344.123,59 €</b>
<hr/>	
<b>Stand 31.12.2007</b>	<b>2.344.266,50 €</b>
<hr/>	
 <b>Gesetzlicher Mindestbestand 2007</b>	 <b>1.465.448,84 €</b>

**Neue Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt**

<b>Neue Haushaltsausgabereste</b>	<b>3.655.627,12 €</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>2.103.585,69 €</b>

**Von den neuen Resten entfallen u. a. auf:**

<b>Versch. geringf. Erw., Um- und Ausbauten Haupteingang Rathaus Beckum</b>	<b>266.450,00 €</b>
<b>Umbaukosten Ganztagschule Bodelschwingh- Schule</b>	<b>142.850,00 €</b>
<b>Begrünung und Ausgleichsflächen BG 63 -Pflaumenallee-</b>	<b>180.200,00 €</b>
<b>Planungskosten Stadterneuerungsgebiet Innenstadt –Busbahnhof-</b>	<b>119.113,24 €</b>
<b>Erschließungskosten BG 33 -Annekestraße-</b>	<b>140.000,00 €</b>
<b>Grunderwerb und Nebenkosten Werse im Außenbereich</b>	<b>149.000,00 €</b>
<b>Planungs- und Baukosten Stichelbach</b>	<b>188.000,00 €</b>
<b>Behindertengerechte Toilettenanlage Innenstadt</b>	<b>116.250,00 €</b>
<b>Kanalsanierung Graf-Galen-Straße</b>	<b>104.500,00 €</b>
<b>Grunderwerb und Nebenkosten -Obere Brede / Tutenbrock-</b>	<b>288.350,00 €</b>

Entwicklung der Sonderrücklagen

	Stand 31.12.2006 €	Zuführung €	Entnahme €	Stand 31.12.2007 €
Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung	58.459,01	37.929,72	0,00	96.388,73
Abwasserbeseitigung	171.967,84	167.391,03	0,00	339.358,87
Abfallbeseitigung	477.634,84	0,00	244.400,34	233.234,50
Städt. Kindergarten	36.098,88	1.432,38	0,00	37.531,26
Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen Dritter	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Pensionsrückstellungen	230.775,48	0,00	0,00	230.775,48
<b>Summe</b>	<b>999.936,05</b>	<b>206.753,13</b>	<b>244.400,34</b>	<b>962.288,84</b>

## Entwicklung der Schulden / tatsächliche Kreditinanspruchnahme

<b><u>Stand: 31.12.2001</u></b>		<b>69.504.995,86 €</b>
Kreditaufnahme 2002	2.035.000,00 €	
planm. Tilgung 2002	<u>2.200.661,56 €</u>	
<b><u>Entschuldung 2002</u></b>		<b><u>165.661,56 €</u></b>
<b><u>Stand: 31.12.2002</u></b>		<b>69.339.334,30 €</b>
Kreditaufnahme 2003	2.000.000,00 €	
planm. Tilgung 2003	<u>2.315.760,11 €</u>	
<b><u>Entschuldung 2003</u></b>		<b><u>315.760,11 €</u></b>
<b><u>Stand: 31.12.2003</u></b>		<b>69.023.574,19 €</b>
Kreditaufnahme 2004	35.000,00 €	
planm. Tilgung 2004	<u>2.472.904,36 €</u>	
<b><u>Entschuldung 2004</u></b>		<b><u>2.437.904,36 €</u></b>
<b><u>Stand: 31.12.2004</u></b>		<b>66.585.669,83 €</b>
Kreditaufnahme 2005	2.500.000,00 €	
planm. Tilgung 2005	<u>2.572.477,03 €</u>	
<b><u>Entschuldung 2005</u></b>		<b><u>72.477,03 €</u></b>
<b><u>Stand: 31.12.2005</u></b>		<b>66.513.192,80 €</b>
Kreditaufnahme 2006	2.500.000,00 €	
planm. Tilgung 2006	<u>2.670.733,60 €</u>	
<b><u>Entschuldung 2006</u></b>		<b><u>170.733,60 €</u></b>
<b><u>Stand: 31.12.2006</u></b>		<b>66.342.459,20 €</b>

Kreditaufnahme 2007	2.000.000,00 €	
planm. Tilgung 2007	<u>2.820.977,82 €</u>	
<b><u>Entschuldung 2007</u></b>		<b><u>820.977,82 €</u></b>

Stand: 31.12.2007 65.521.481,38 €

Kreditaufnahme 2008 (Haushalts- plan ohne Haushaltseinnahmereste)	937.800,00 €	
planm. Tilgung 2008	<u>2.996.750,00 €</u>	
<b><u>Entschuldung 2008</u></b>		<b><u>2.058.950,00 €</u></b>

Stand: 31.12.2008 63.462.531,38 €

**Einschließlich des Haushaltseinnahmerestes aus 2007 in Höhe von 2.311.037,07 € beträgt der Schuldenstand Ende 2008 dann 65.773.568,45 €. Den Haushaltseinnahmeresten stehen Haushaltsausgabenreste in Höhe von 3.655.627,12 € gegenüber.**

Stadt Beckum FD 20	Kassenbestand														
	2003			2004			2005			2006			2007		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	gesamt €	an E + B *) €	Restbetrag €	
Entwicklung der Kassenliquidität															
jeweils zu Beginn des Monats															
Januar	-8.198.951	-2.555.617	-3.418.635	-2.968.562	-1.572.557	0,00	-1.572.557	0,00	-1.572.557	0,00	-1.572.557			-1.572.557	
Februar	-5.614.104	-4.015.517	-4.502.970	-4.942.401	-2.759.097	0,00	-2.759.097	0,00	-2.759.097	0,00	-2.759.097			-2.759.097	
März	-5.152.863	-4.371.745	-3.600.580	-2.692.389	+822.894	0,00	+822.894	0,00	+822.894	0,00	+822.894			+822.894	
April	-6.356.286	-6.086.009	-6.333.637	-4.575.060	-1.189.527	0,00	-1.189.527	0,00	-1.189.527	0,00	-1.189.527			-1.189.527	
Mai	-7.827.782	-7.894.862	-4.189.234	-2.919.183	-100.762	0,00	-100.762	0,00	-100.762	0,00	-100.762			-100.762	
Juni	-7.076.196	-3.416.661	-3.003.457	-1.008.151	+3.535.127	3.200.000	+3.535.127	3.200.000	+3.535.127	3.200.000	+335.127			+335.127	
Juli	-8.951.598	-4.670.053	-2.637.177	-3.662.369	+2.494.516	1.500.000	+2.494.516	1.500.000	+2.494.516	1.500.000	+994.516			+994.516	
August	-10.321.585	-3.520.871	-3.639.122	-2.114.881	+1.063.149	0,00	+1.063.149	0,00	+1.063.149	0,00	+1.063.149			+1.063.149	
September	-9.141.186	-1.597.186	-2.712.082	-809.486	+5.623.441	2.300.000	+5.623.441	2.300.000	+5.623.441	2.300.000	+3.323.441			+3.323.441	
Oktober	-11.548.570	-4.522.954	-3.604.323	+339.583	+4.300.300	2.300.000	+4.300.300	2.300.000	+4.300.300	2.300.000	+2.000.300			+2.000.300	
November	-3.537.629	-3.724.747	-4.000.397	-1.760.980	+2.659.323	1.000.000	+2.659.323	1.000.000	+2.659.323	1.000.000	+1.659.323			+1.659.323	
Dezember	-2.992.133	-3.661.821	-3.890.590	+1.628.700	+3.308.215	2.500.000	+3.308.215	2.500.000	+3.308.215	2.500.000	+808.215			+808.215	
<b>durchschnittl. Kassenbestand:</b>	<b>-7,2 Mio.</b>	<b>-4,2 Mio.</b>	<b>-3,8 Mio.</b>	<b>-2,1 Mio.</b>	<b>+1,5 Mio.</b>		<b>+1,5 Mio.</b>		<b>-2,1 Mio.</b>		<b>+0,4 Mio.</b>			<b>+0,4 Mio.</b>	
Zinsen im Kontokorrentverkehr:	RE 242.835,30	RE 139.106,97	RE 107.040,82	RE 72.096,43	RE 34.518,95		RE 34.518,95		RE 72.096,43		RE 34.518,95			RE 34.518,95	
Zinsen aus dem Festgeldkonto:	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.291,67	RE 19.354,44		RE 19.354,44		RE 1.291,67		RE 19.354,44			RE 19.354,44	

\*) Die hier genannten Beträge wurden dem Eigenbetrieb "Energieversorgung + Bäder" vorübergehend, entsprechend der städt. Liquiditätslage, zinslos als Kassenkredit zur Verfügung gestellt. Auch innerhalb eines Monats wurden dem Eigenbetrieb Kassenkredite gewährt.



**Abbau von Verbindlichkeiten von 2001 – 2007 (Ist)**

a) Kommunalkredite Stadt	4,0 Mio. €
b) Kommunalkredite Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder"	2,8 Mio. €
c) Kontokorrentkredite Stadt	7,6 Mio. € (2003 - 2007)
d) Kontokorrentkredite Eigenbetrieb „E + B“	1,9 Mio. € (2004 - 2007)
<b>gesamt</b>	<b>16,3 Mio. €</b>

**Entwicklung der Kreditzinsen von 2001 - 2007**

	<b>2001</b>	<b>2007</b>
	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
a) Städtischer Haushalt	4.080.624,28	3.397.614,70
b) Eigenbetrieb "Energieversorgung und Bäder"	830.725,63	664.872,70
c) Kontokorrentkredite Stadt	159.053,44	34.518,95
d) Kontokorrentkredite Eigenbetrieb „E + B“ (2004 – 2007)	68.000,00	91.237,00
<b>gesamt</b>	<b>5.138.403,35</b>	<b>4.188.243,35</b>
<b>Ersparnis</b>		<b><u>950.160,00 €</u></b>