

Stadt Beckum

Fachdienst Finanzen und Controlling

Rechnungsjahr 2008

	Ansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen / Ausgaben	75.007.200,00	75.548.942,87	+541.742,87
<u>Vermögenshaushalt</u>			
Einnahmen / Ausgaben	21.701.650,00	10.736.217,99	-10.965.432,01
<u>Haushalt insgesamt</u>			
Einnahmen / Ausgaben	96.708.850,00	86.285.160,86	-10.423.689,14

Ergänzende Erläuterungen zum Abschlussergebnis 2008

Verbesserungen z.B.:

Gewerbesteuer	281.418,51 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.905,00 €
Gewerbesteuerumlage	571.575,00 €
Einzelplan 2 –Schulen-	
z. B. Schülerbeförderung: 120.096,76 €	
Gebäudeunterhaltung: 226.335,77 €	<u>495.363,75 €</u>
	<u>1.522.262,26 €</u>

Verschlechterungen z.B.:

Einzelplan 4 –soziale Sicherung- netto	430.948,81 €
SN 1 –Personalausgaben-	<u>572.141,76 €</u>
	<u>1.003.090,57 €</u>

Zuführung vom VWH an den VMH
über der planmäßigen Tilgung **680.727,66 €**

Zuführung des Überschusses an die
allg. Rücklage **927.827,42 €**

Stadt Beckum
Fachdienst Finanzen und Controlling

Vermögenshaushalt 2008

Abweichung RE – Ansatz **10.965.432,01 €**

u. a.

Ausgaben

Abgang alter HAR aus 2008 und Vorjahren	1.340.169,83 €
kein „Inneres Darlehen“ aufgenommen	769.200,00 €
Maßnahme „Obere Brede / Tutenbrock“ eingespart	rd. 4.200.000,00 €
Bpl. 57 A „Sachsenstraße“ eingespart	rd. 1.600.000,00 €
keine neuen HAR gebildet	<u>ca. 3.000.000,00 €</u>
	10.909.369,83 €

<u>Einnahmen</u>	
keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.774.550,00 €
keine Kreditaufnahme aus lfd. Ansatz	937.800,00 €
Abgang alter HER bei den Krediten	1.311.037,07 €
kein „Inneres Darlehen“ aufgenommen	769.200,00 €
Maßnahme „Obere Brede / Tutenbrock“	rd. 3.889.000,00 €
Maßnahme Bpl 57 A „Sachsenstraße“	<u>rd. 1.800.000,00 €</u>
	10.481.587,07 €

Entwicklung der Sonderrücklagen

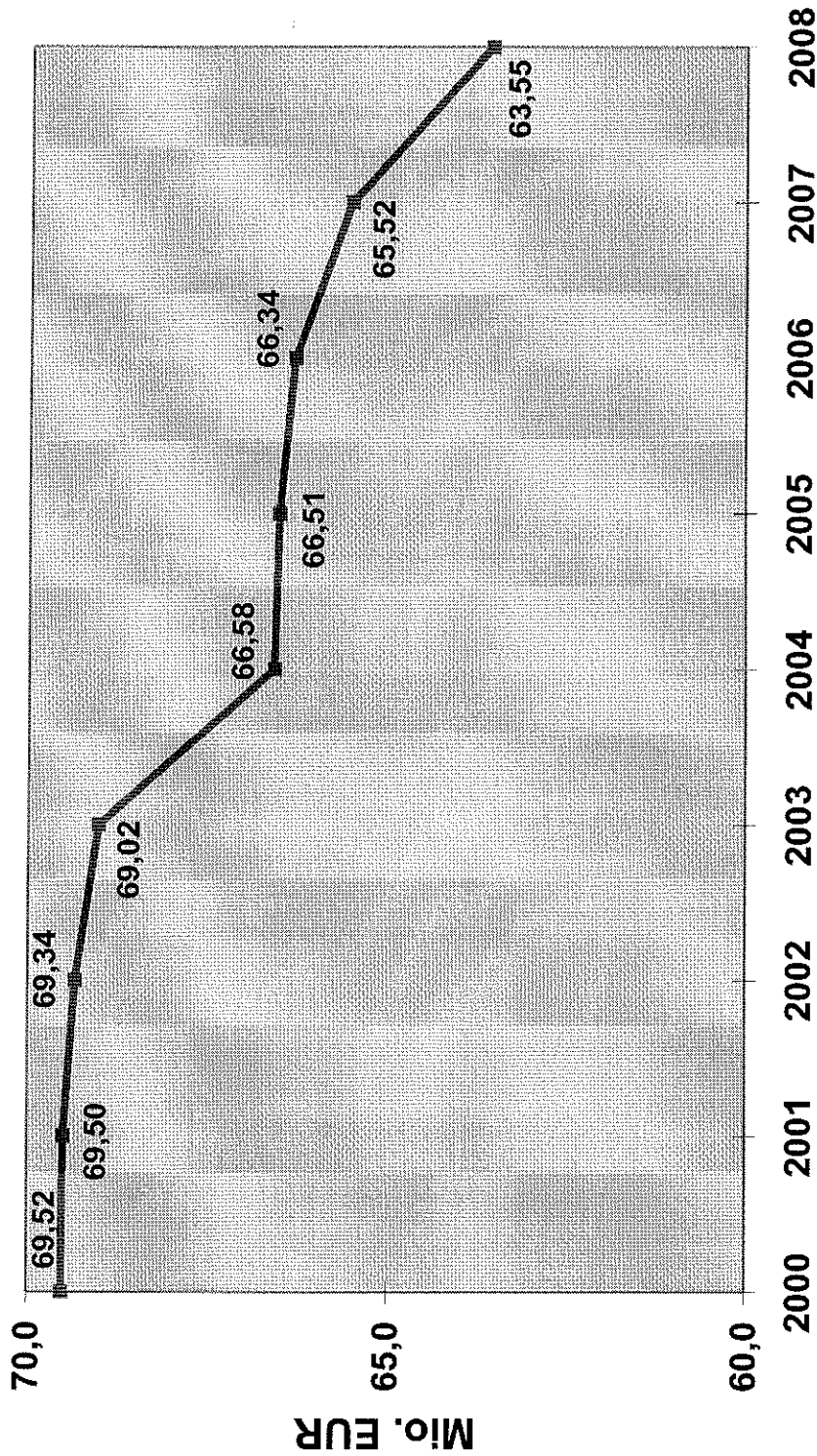
	Stand 31.12.2007 €	Zuführung €	Entnahme €	Stand 31.12.2008 €
Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung	96.388,73	0,00	6.387,22	90.001,51
Abwasserbeseitigung	339.358,87	0,00	167.391,03	171.967,84
Abfallbeseitigung	233.234,50	0,00	185.269,73	47.964,77
Städt. Kindergarten	37.531,26	0,00	10.052,01	27.479,25
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	42.610,29	0,00	273.385,77
Summe	962.288,84	42.610,29	369.099,99	635.799,14

Entwicklung der Schulden / tatsächliche Kreditinanspruchnahme

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

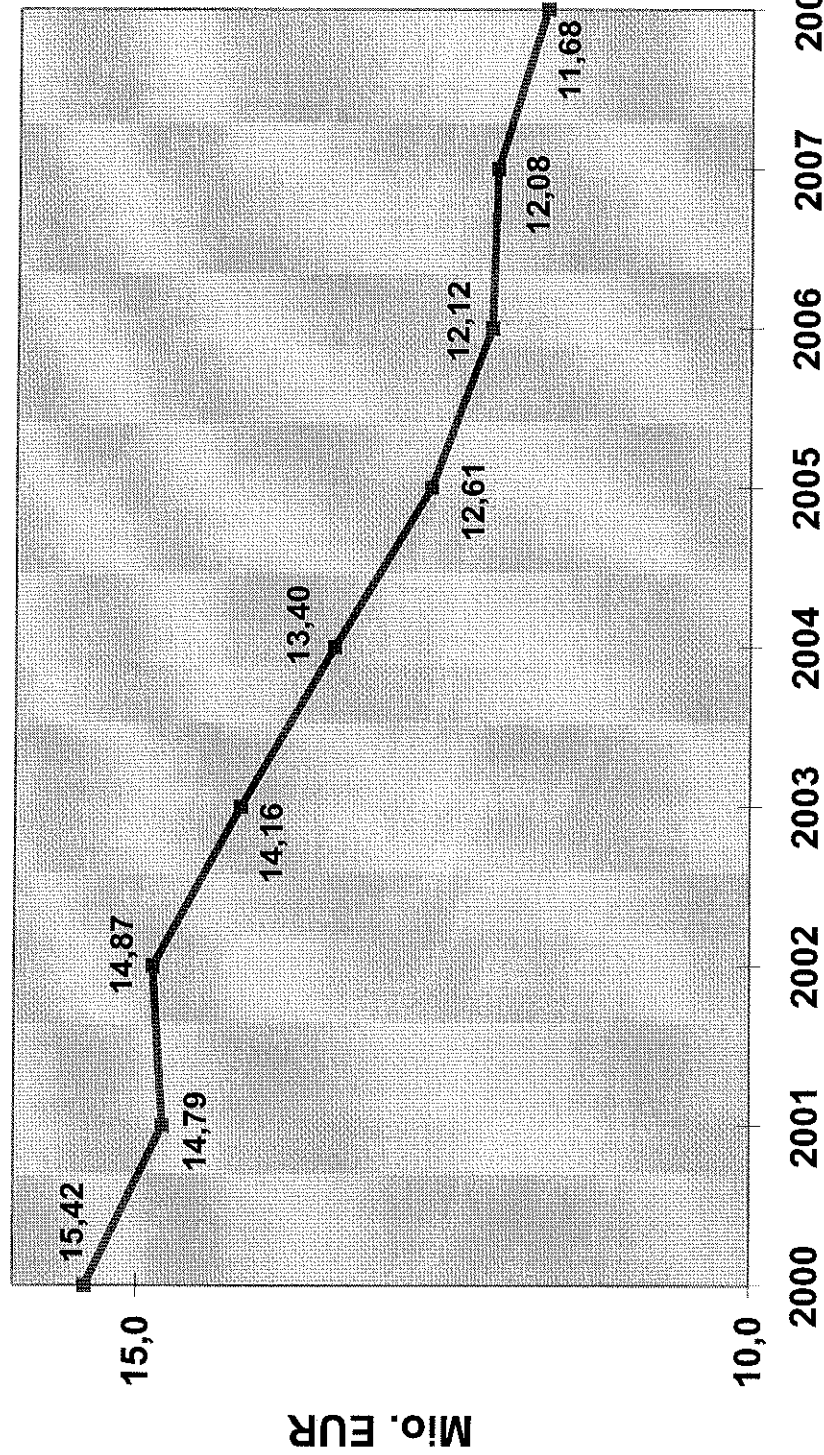
Kreditaufnahme 2007	2.000.000,00 €	
planm. Tilgung 2007	<u>2.820.977,82 €</u>	
<u>Entschuldung 2007</u>		<u>820.977,82 €</u>
<u>Stand: 31.12.2007</u>		65.521.481,38 €
Kreditaufnahme 2008	1.000.000,00 €	
planm. Tilgung 2008	<u>2.969.686,42 €</u>	
<u>Entschuldung 2008</u>		<u>1.969.686,42 €</u>
<u>Stand: 31.12.2008</u>		63.551.794,96 €

Schuldenentwicklung im Kernhaushalt



Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kreditaufnahme (EUR)	2.109.079	2.035.000	2.000.000	35.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000
Tilgung (EUR)	2.128.522	2.200.662	2.315.760	2.472.904	2.572.477	2.670.734	2.820.978	2.969.686
Entschuldung (EUR)	19.443	165.662	315.760	2.437.904	72.477	170.734	820.978	1.969.686

Schuldenentwicklung im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder



Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kreditaufnahme (EUR)	0	750.000	0	0	0	344.000	860.000	550.000
Tilgung (EUR)	631.957	670.000	711.000	751.000	792.000	839.000	893.000	951.000
Entschuldung (EUR)	631.957	-80.000	711.000	751.000	792.000	495.000	33.000	401.000

Stadt Beckum								
Fachdienst Finanzen und Controlling								
Entwicklung der Kassenliquidität im Kernhaushalt								
Kassenbestand								
jeweils zu Beginn des Monats	2003	2004	2005	2006	2007 ***	2008 ***		
	€	€	€	€	€	€		
Januar	-8.198.951	-2.555.617	-3.418.635	-2.968.562	-1.572.557	+1.611.932		
Februar	-5.614.104	-4.015.517	-4.502.970	-4.942.401	-2.759.097	+512.148		
März	-5.152.863	-4.371.745	-3.600.580	-2.692.389	+822.894	+248.412		
April	-6.356.286	-6.086.009	-6.333.637	-4.575.060	-1.189.527	+1.097.542		
Mai	-7.827.782	-7.894.862	-4.189.234	-2.919.183	-100.762	-190.162		
Juni	-7.076.196	-3.416.661	-3.003.457	-1.008.151	+335.127	+4.206.645		
Juli	-8.951.598	-4.670.053	-2.637.177	-3.662.369	+994.516	-114.061		
August	-10.321.585	-3.520.871	-3.639.122	-2.114.881	+1.063.149	+1.557.183		
September	-9.141.186	-1.597.186	-2.712.082	-809.486	+3.323.441	+1.601.574		
Oktober	-11.548.570	-4.522.954	-3.604.323	+339.583	+2.000.300	+3.309.486		
November	-3.537.629	-3.724.747	-4.000.397	-1.760.980	+1.659.323	-365.253		
Dezember	-2.992.133	-3.661.821	-3.890.590	+1.628.700	+808.215	+983.618		
durchschnittl. Kassenbestand:	-7,2 Mio.	-4,2 Mio.	-3,8 Mio.	-2,1 Mio.	+0,4 Mio.	+ 1,2 Mio.		
Zinsen im Kontokorrentverkehr:	RE 242.835,30	RE 139.106,97	RE 107.040,82	RE 72.096,43	RE 34.518,95	RE 9.277,51		
Zinsen aus dem Festgeldkonto:	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.291,67	RE 19.354,44	RE 17.691,47		
*** zinsloser Kassenkredit an den Eigenbetrieb "Energieversorgung und Bäder" abgezogen								
Die hier aufgelisteten Kassenbestände beziehen sich jeweils auf den Monatsanfang.								

Stadt Beckum									
Fachdienst Finanzen und Controlling									
Entwicklung der Kassenliquidität im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder									
Kassenbestand									
jeweils zu Beginn	2003	2004	2005	2006	2007 ***	2008 ***			
des Monats	€	€	€	€	€	€			
Januar	-1.916.755	-3.365.227	-3.963.230	-3.876.090	-3.840.176	-220.536			
Februar	-1.910.929	-3.389.388	-3.970.926	-3.926.870	-3.889.235	-2.186.243			
März	-1.977.627	+5.375	-3.926.839	-3.958.448	-3.958.357	-831.320			
April	-2.253.515	-111.861	-3.992.676	-3.812.160	-4.069.283	-3.014.578			
Mai	-2.290.483	-144.208	-4.403.096	-3.878.149	-3.243.121	-1.122.128			
Juni	-2.275.048	-3.597.101	-4.228.009	-3.488.737	-112.242	-110.472			
Juli	-2.397.513	-3.548.450	-3.163.174	-2.998.821	-1.135.519	-1.229.434			
August	-2.122.818	-2.758.032	-3.328.258	-2.968.162	-2.367.964	-2.410.544			
September	-2.103.391	-2.802.779	-3.400.545	-3.060.216	-153.828	-43.833			
Oktober	-2.307.707	-2.884.936	-3.487.291	-3.177.491	-317.682	-2.601.759			
November	-3.049.961	-2.972.896	-3.546.715	-3.225.516	-1.670.037	-2.570.870			
Dezember	-3.058.105	-3.013.287	-3.690.131	-3.622.972	-77.960	-2.253.874			
durchschnittl. Kassenbestand:	-2,3 Mio.	-2,4 Mio.	-3,6 Mio.	-3,5 Mio.	-2,1 Mio.	-1,5 Mio.			
*** zinsloser Kassenkredit vom städtischen Haushalt eingerechnet									
Die hier aufgelisteten Kassenbestände beziehen sich jeweils auf den Monatsanfang.									

Stadt Beckum
 Fachdienst Finanzen und Controlling

Abbau von Verbindlichkeiten von 2001 – 2008 (Ist)

a) Kommunalkredite Stadt	5,9 Mio. €
b) Kommunalkredite Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder“	3,8 Mio. €
c) Kontokorrentkredite Stadt	8,4 Mio. € (2003 - 2008)
d) Kontokorrentkredite Eigenbetrieb „E + B“	2,1 Mio. € (2005- 2008)
gesamt	20,2 Mio. €

Entwicklung der Kreditzinsen von 2001 - 2008

	2001	2008
	Ist	Ist
	€	€
a) Städtischer Haushalt	4.080.624,28	3.281.814,54
b) Eigenbetrieb "Energieversorgung und Bäder"	830.725,63	641.773,54
c) Kontokorrentkredite Stadt	159.053,44	9.277,51
d) Kontokorrentkredite Eigenbetrieb „E + B“ (2005 - 2008)	85.782,36	64.415,05
Gesamt	5.156.185,71	3.997.280,64
Ersparnis	<u>1.158.905,07 €</u>	