

STADT BECKUM

Anlage 3 zur Niederschrift über die Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses vom 28. Juni 2016
zu Tagesordnungspunkt 12 öffentlicher Teil

Gesamtbudgetbericht zum Berichtstermin 1. Mai 2016

BECKUM
3



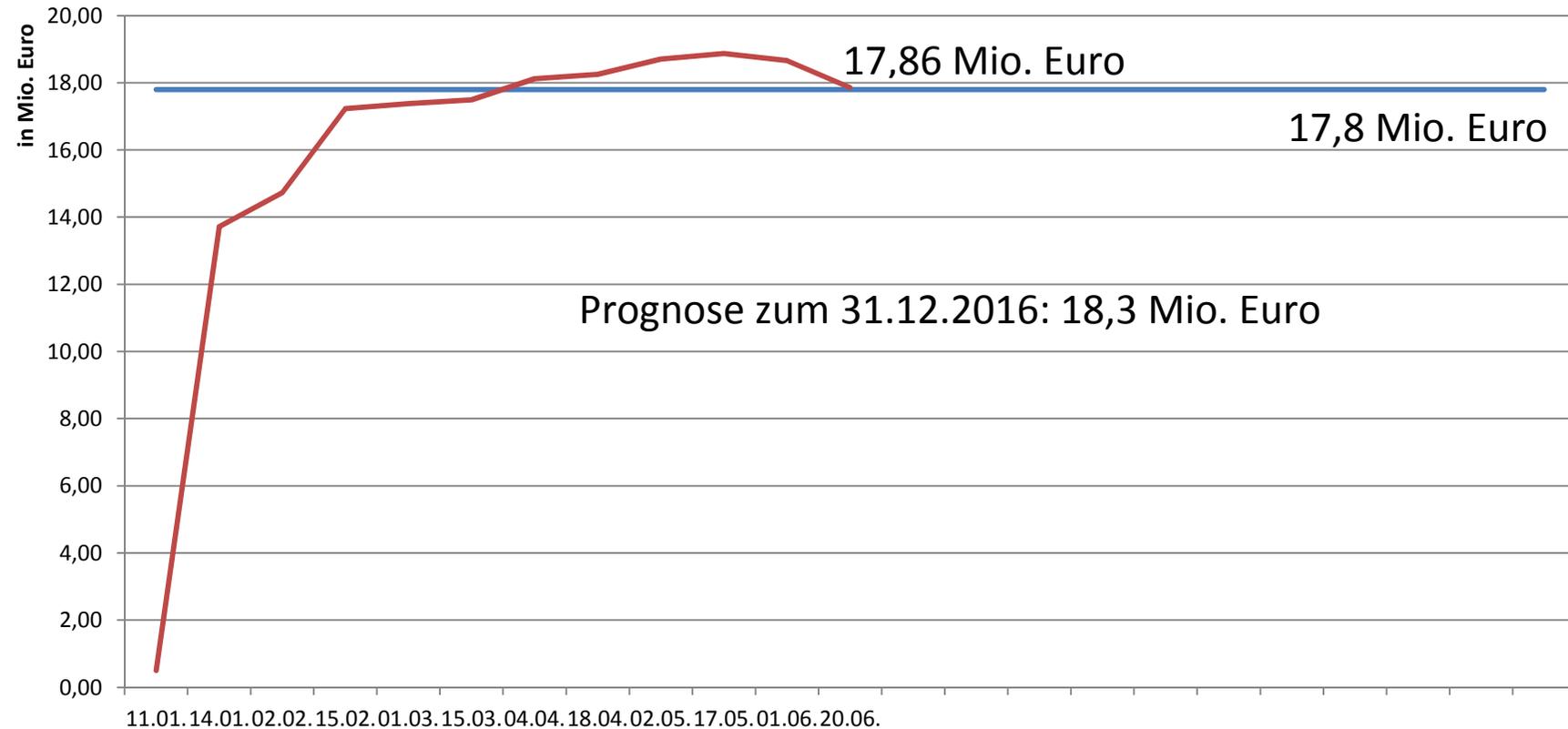
Budgetbericht 1. Mai 2016

Erträge I

	fortgeschriebener Ansatz (in TEUR)	Prognose (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	43.480	43.996	516
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.905	21.030	125
Sonstige Transfererträge	2.095	2.023	-72
öffentlich – rechtliche Leistungs- entgelte	9.574	9.620	46

Budgetbericht 1. Mai 2016

Gewerbesteuer 2016



Budgetbericht 1. Mai 2016

Erträge I

	fortgeschriebener Ansatz (in TEUR)	Prognose (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	43.480	43.996	516
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.905	21.030	125
Sonstige Transfererträge	2.095	2.023	-72
öffentlich – rechtliche Leistungs- entgelte	9.574	9.620	46

Keine Anpassung
Elternbeiträge Kiga
(-28 TEUR)
neu: +18 TEUR

Budgetbericht 1. Mai 2016

Erträge II

	fortgeschriebener Ansatz (in TEUR)	Prognose (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.996	1.772	-223
Kosten- erstattungen	6.890	5.353	-1.537
Sonstige ordentliche Erträge	3.453	3.456	2
Aktivierte Eigenleistungen	125	125	0
Ordentliche Erträge	88.518	87.375	-1.144

Nach-
finanzierung
Flüchtlinge
(+363 TEUR)
neu:
-1.173 TEUR

neu:
-809 TEUR

Budgetbericht 1. Mai 2016

Aufwendungen I

	fortgeschriebener Ansatz (in TEUR)	Prognose (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
Personal- aufwendungen	18.732	19.007	275
Versorgungs- aufwendungen	1.476	1.307	-169
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.107	16.903	-203
Bilanzielle Abschreibungen	6.269	6.269	0

Budgetbericht 1. Mai 2016

Aufwendungen II

	fortgeschriebener Ansatz (in TEUR)	Prognose (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
Transfer- aufwendungen	44.671	44.340	-331
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.202	5.212	10
Ordentliche Aufwendungen	93.456	93.037	-419

Budgetbericht 1. Mai 2016

Finanzerträge & Finanzaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz (in TEUR)	Prognose (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
Finanzerträge	623	543	-80
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	111	111	0
Finanzergebnis	512	432	-80

Budgetbericht 1. Mai 2016

Bewertung & Konsequenzen

- **Prognose:**
 - Jahresfehlbetrag 2016 neu: 4,90 Mio. EUR
(lt. Budgetbericht: 5,23 Mio. EUR)
 - Rücklagenentnahme 2016: >5 %
- **Ursache:**
 - Abweichungen Finanzierung Flüchtlinge
- **Folgen:**
 - Keine HSK-Pflicht, da 2015 & 2017 unterhalb der 5%-Schwelle

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Thomas Wulf**

28.06.2016