

STADT BECKUM

Anlage 3 zur Niederschrift über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 11. Oktober 2018

Gesamtabschluss 2017

(Entwurf)

BECKUM
|
3



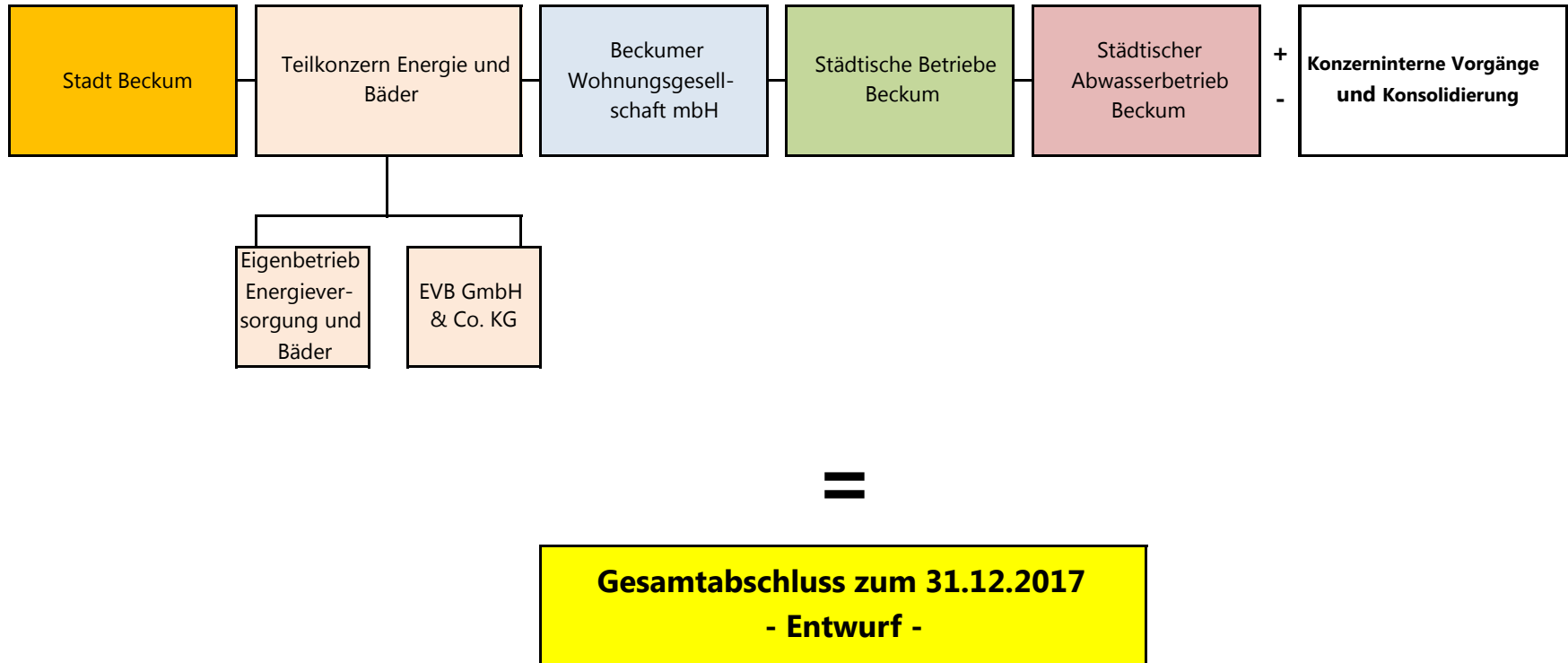
Gesamtabschluss 2017 (Entwurf)

Ziel des Gesamtabchlusses

- Stadt Beckum wird inklusive der verselbstständigenden Aufgabenbereiche (vAB) als „**Konzern Stadt**“ dargestellt
- vAB nur, soweit wesentlich
- GA 2017 vermittelt daher ein Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des „Konzerns Stadt Beckum“

Gesamtabschluss 2017 (Entwurf)

Zusammensetzung



Gesamtabschluss 2017 (Entwurf)

Eckdaten Ergebnisrechnung 2017

		2017	2016
Erträge		120,9 Mio. Euro	127,6 Mio. Euro
u.a.	Steuern	39,4 Mio. Euro	44,5 Mio. Euro
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,6 Mio. Euro	21,3 Mio. Euro
	Sonstige Transfererträge	3,7 Mio. Euro	2,0 Mio. Euro
	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18,4 Mio. Euro	18,3 Mio. Euro
	Privatrechtliche Entgelte	31,2 Mio. Euro	34,2 Mio. Euro
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,5 Mio. Euro	4,1 Mio. Euro
	Finanzerträge	0,6 Mio. Euro	0,7 Mio. Euro

Gesamtabschluss 2017 (Entwurf)

Eckdaten Ergebnisrechnung 2017

		2017	2016
Aufwendungen		127,3 Mio. Euro	127,4 Mio. Euro
u. a.	Personalaufwand	27,1 Mio. Euro	25,1 Mio. Euro
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,1 Mio. Euro	34,0 Mio. Euro
	Abschreibungen	11,5 Mio. Euro	12,6 Mio. Euro
	Transferaufwendungen	42,4 Mio. Euro	43,5 Mio. Euro
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,3 Mio. Euro	7,2 Mio. Euro
	Zinsen	2,5 Mio. Euro	2,7 Mio. Euro

Gesamtabschluss 2017 (Entwurf)

Eckdaten Ergebnisrechnung 2017

Übersicht		2017	2016
	Gesamterträge	120,9 Mio. Euro	127,6 Mio. Euro
-	Gesamtaufwendungen	127,3 Mio. Euro	127,4 Mio. Euro
=	Ordentliches Ergebnis	-6,4 Mio. Euro	0,2 Mio. Euro
-	Anteil anderer Gesellschafter	1,2 Mio. Euro	1,0 Mio. Euro
=	Gesamtjahresergebnis	-7,6 Mio. Euro	-0,8 Mio. Euro

Gesamtabschluss 2017 (Entwurf)

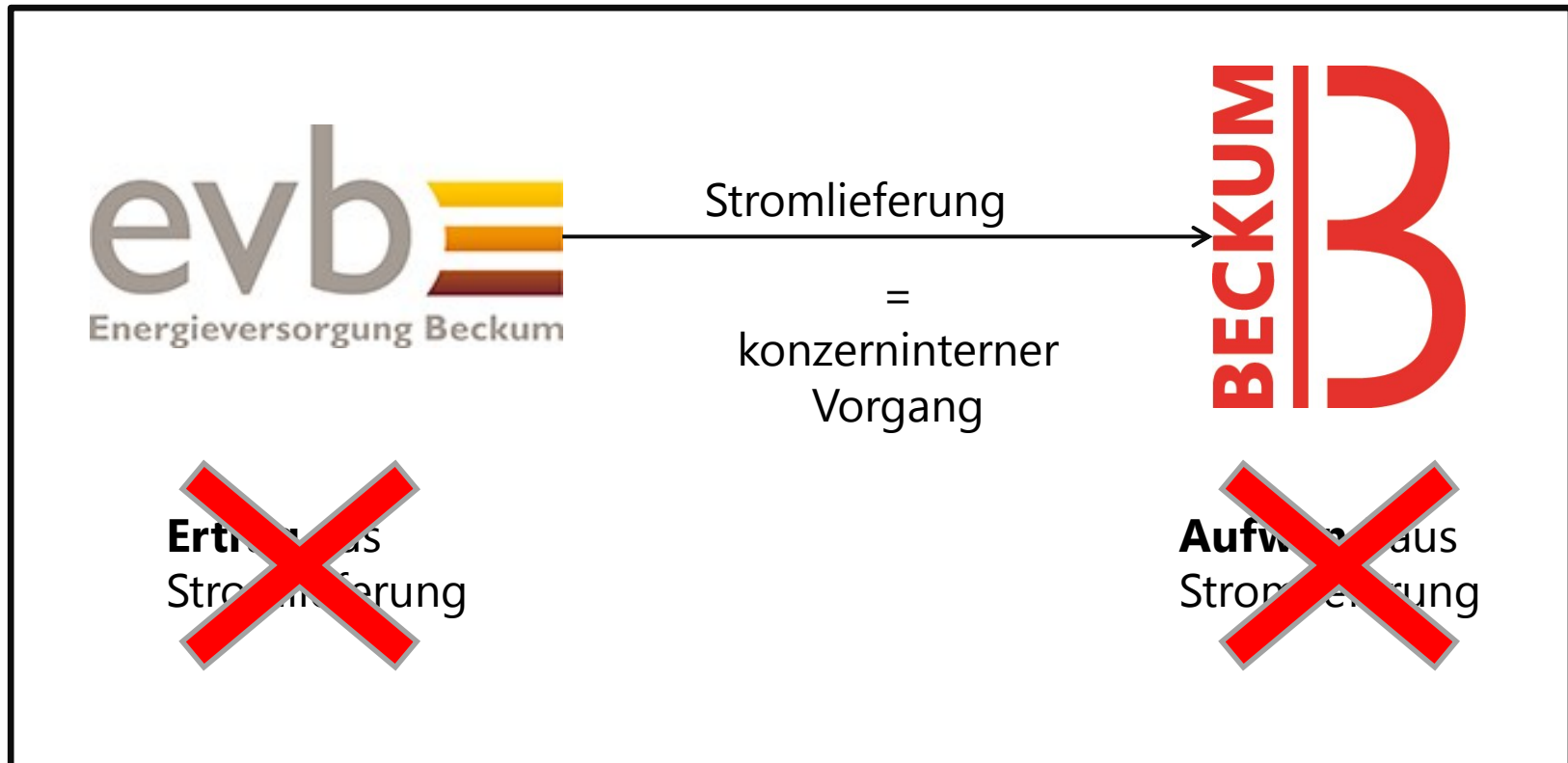
Eckdaten Ergebnisrechnung 2017

	2017	2016
Gesamtjahresergebnis	-7,642 Mio. Euro	-0,843 Mio. Euro
Einzelergebnisse		
Stadt Beckum (Kernhaushalt)	-9,201 Mio. Euro	-1,034 Mio. Euro
+ Energieversorgung Beckum	3,470 Mio. Euro	3,117 Mio. Euro
+ Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	0,021 Mio. Euro	0,049 Mio. Euro
+ Eigenbetrieb Energie und Bäder	0,821 Mio. Euro	0,679 Mio. Euro
+ Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,066 Mio. Euro	0,014 Mio. Euro
+ Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	1,299 Mio. Euro	0,547 Mio. Euro
+ Summierte Einzelergebnisse	-3,524 Mio. Euro	3,372 Mio. Euro

Gesamtabschluss 2017 (Entwurf)

Eckdaten Ergebnisrechnung 2017

Konzern Stadt Beckum



Gesamtabschluss 2017 (Entwurf)

Konsolidierung Ergebnisrechnung 2017

		2017	2016
	Summierte Einzelergebnisse	-3,524 Mio. Euro	3,372 Mio. Euro
+ / -	Konzerninterne Leistungsbeziehungen (Gewinnausschüttungen etc.)	-2,793 Mio. Euro	-2,282 Mio. Euro
-	Abschreibung Geschäfts- und Firmenwert	-0,218 Mio. Euro	-0,937 Mio. Euro
-	Gewinnanteile anderer Gesellschafter	-1,187 Mio. Euro	-1,076 Mio. Euro
+	Korrektur AfA SAB	+0,080 Mio. Euro	+0,080 Mio. Euro
=	Gesamtjahresergebnis	-7,642 Mio. Euro	-0,843 Mio. Euro

Gesamtabschluss 2017 (Entwurf)

Auswirkungen

- Unmittelbar keine:
Für Haushaltsausgleich irrelevant
- Gesamtabschluss soll Informations- und Steuerungszwecken dienen
- Weiteres Verfahren
 - Verweis in RPA
 - Prüfung durch Curacon (**Änderungen möglich!**)
 - Beratung im RPA
 - Bestätigung im Rat