

Haushaltsbericht zum 1. September 2019



© STADT BECKUM

Haushaltsbericht 1. September 2019

Produktbereiche 01 bis 09 - Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Angeordnet 2019	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	-13.354.019,05	-7.272.084,87	-13.825.807,76	-471.788,71
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	-1.116.200,00	-854.638,39	-1.315.466,74	-199.266,74
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	-5.840.193,75	-2.468.075,16	-5.729.724,13	110.469,62
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	-1.396.301,56	-814.987,88	-1.294.713,09	101.588,47
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	67.948,65	-431.832,71	151.082,15	83.133,50
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.800.300,00	-9.348.427,11	-13.200.278,55	-1.400.978,55
Produktbereich 08 Sportförderung	-1.404.233,18	-571.380,18	-1.360.587,67	43.645,51
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-788.604,57	-369.258,56	-622.943,56	165.661,01

Produktbereich 01 - Ergebnisrechnung

Innere Verwaltung

- Mehrerträge von rund 174.000 Euro durch Grundstücksverkäufe
 - Mehraufwand von rund 66.000 Euro durch Übernahme des Tarifabschlusses für die beamteten Beschäftigten
 - Mehraufwand von rund 200.000 Euro für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner
 - Mehraufwand von 500.000 Euro für die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung
- Insgesamt eine Verschlechterung von rund 472.000 Euro

Haushaltsbericht 1. September 2019

Produktbereiche 01 bis 09 - Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Angeordnet 2019	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	-13.354.019,05	-7.272.084,87	-13.825.807,76	-471.788,71
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	-1.116.200,00	-854.638,39	-1.315.466,74	-199.266,74
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	-5.840.193,75	-2.468.075,16	-5.729.724,13	110.469,62
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	-1.396.301,56	-814.987,88	-1.294.713,09	101.588,47
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	67.948,65	-431.832,71	151.082,15	83.133,50
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.800.300,00	-9.348.427,11	-13.200.278,55	-1.400.978,55
Produktbereich 08 Sportförderung	-1.404.233,18	-571.380,18	-1.360.587,67	43.645,51
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-788.604,57	-369.258,56	-622.943,56	165.661,01

Produktbereich 02 - Ergebnisrechnung

Sicherheit und Ordnung

- Mindererträge von rund 82.000 Euro insbesondere durch verzögertes Inkrafttreten Gebührensatzung Rettungsdienst
- Erhöhte Aufwendung in Höhe von rund 52.000 Euro für die Erstattung der Kosten der Kreisleitstelle im Bereich des Rettungsdienstes
- Insgesamt eine Verschlechterung von rund 199.000 Euro

Haushaltsbericht 1. September 2019

Produktbereiche 01 bis 09 - Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Angeordnet 2019	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	-13.354.019,05	-7.272.084,87	-13.825.807,76	-471.788,71
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	-1.116.200,00	-854.638,39	-1.315.466,74	-199.266,74
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	-5.840.193,75	-2.468.075,16	-5.729.724,13	110.469,62
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	-1.396.301,56	-814.987,88	-1.294.713,09	101.588,47
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	67.948,65	-431.832,71	151.082,15	83.133,50
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.800.300,00	-9.348.427,11	-13.200.278,55	-1.400.978,55
Produktbereich 08 Sportförderung	-1.404.233,18	-571.380,18	-1.360.587,67	43.645,51
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-788.604,57	-369.258,56	-622.943,56	165.661,01

Produktbereich 06 - Ergebnisrechnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Unterhaltsvorschuss: Verbesserung um rund 334.000 Euro durch höhere Landeserstattung und mehr „Regress“ („Mehr Fälle = mehr Inanspruchnahme der Pflichtigen“)
 - Kindertagesbetreuung: Erhöhung der Aufwendungen für Tagespflege in Höhe von rund 606.000 Euro
 - Hilfen zur Erziehung: Mehraufwendungen insgesamt in Höhe von 1.037.000 Euro
- Insgesamt eine Verschlechterung von rund 1.400.000 Euro

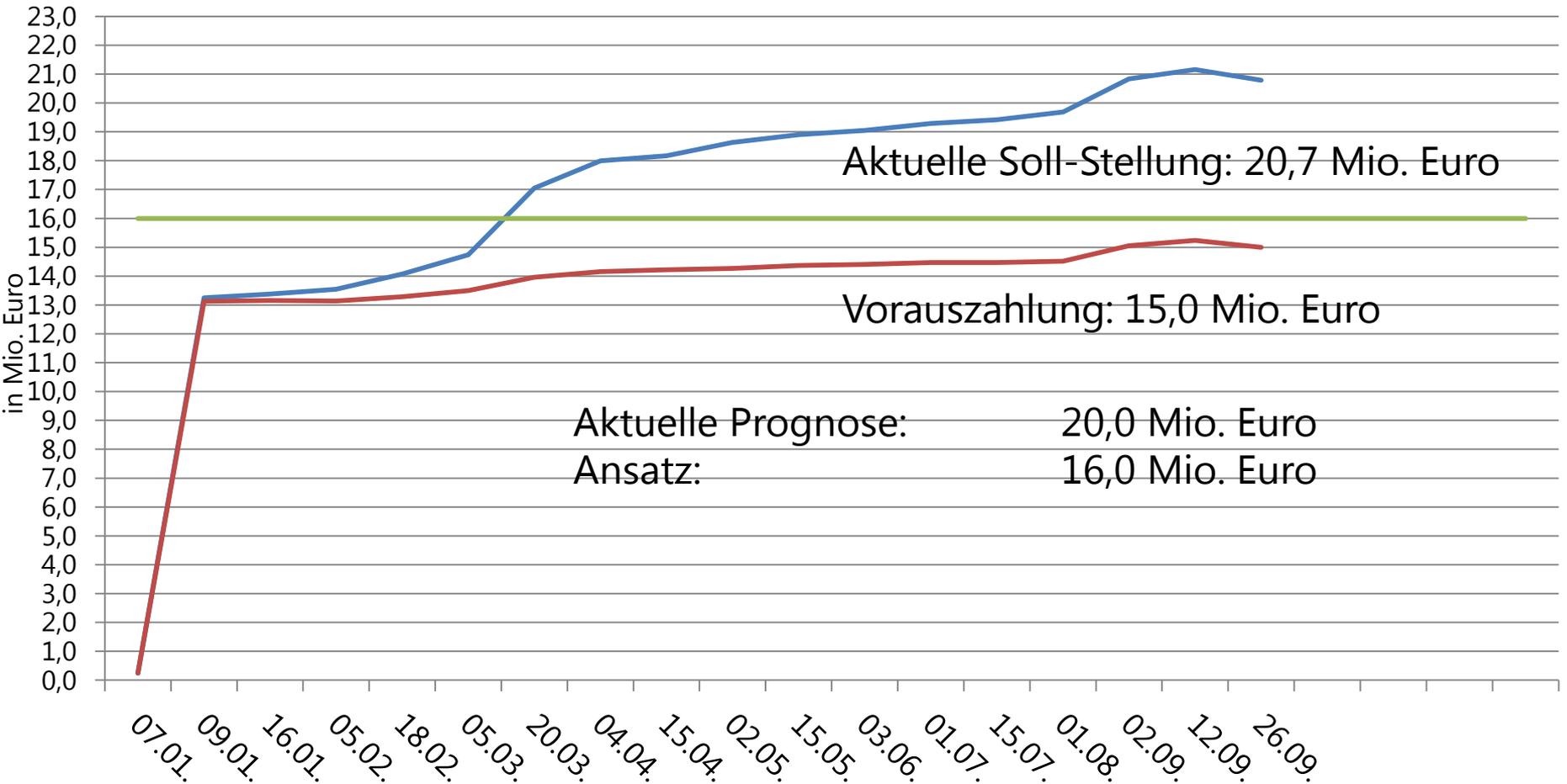
Haushaltsbericht 1. September 2019

Produktbereiche 10 bis 16 - Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Angeordnet 2019	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	-1.447.219,96	-798.803,92	-1.401.194,31	46.025,65
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	2.034.066,05	2.321.518,65	1.976.266,21	-57.799,84
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.071.580,54	-2.877.902,36	-4.959.727,66	111.852,88
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	-1.718.542,45	-901.617,89	-1.715.105,51	3.436,94
Produktbereich 14 Umweltschutz	-298.718,61	-142.639,70	-242.598,68	56.119,93
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	-814.471,88	-381.995,43	-744.349,00	70.122,88
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	43.069.450,00	36.391.187,71	46.308.466,02	3.239.016,02
Gesamte Kernverwaltung	121.079,15	11.479.062,20	2.023.317,72	1.901.238,57

Produktbereich 16 - Ergebnisrechnung

Allgemeine Finanzwirtschaft / Gewerbesteuer



Produktbereich 16 - Ergebnisrechnung

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Gewerbesteueranstieg (4,0 Mio. Euro) auf 20,0 Mio. Euro führt zu Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen, Verbesserung „netto“ rund 3,4 Mio. Euro (!!Wechselwirkungen GFG 2020 und 2021!!)
- Mindererträge von 240.000 Euro bei der Vergnügungssteuer
- Mehraufwand in Höhe von 500.000 Euro durch Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage 2020
- Insgesamt eine Verbesserung von rund 3.239.000 Euro

Haushaltsbericht 1. September 2019

Zusammenfassung Ergebnisrechnung

- **Prognose:** Jahresüberschuss 2019: 2.020.000 Euro
- **Ursachen:**
 - **Positiv:** Grundstücksveräußerungen, steigende Gewerbesteuer
 - **Negativ:** größere Nachfrage nach Kinderbetreuung, Hilfen zur Erziehung, Rückstellungsbildung
- **Bewertung/Ausblick:** strukturell ausgeglichener Haushalt; weiterhin sparsame Mittelverwendung

Haushaltsbericht 1. September 2019

Investive Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Angeordnet 2019	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung (Prognose % Fortgeschrie- bener Ansatz)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 4 -
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.934.450	5.934.450,00	2.391.374,02	5.372.972,73	-561.477,27
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.264.400	1.264.400,00	1.399.472,25	1.737.248,75	472.848,75
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	-253.550,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	763.450	763.450,00	451.919,49	649.026,24	-114.423,76
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.500	27.500,00	15.250,22	27.500,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.989.800	7.989.800,00	4.004.465,98	7.786.747,72	-203.052,28
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.452.000	1.780.313,59	355.328,42	680.849,02	-1.099.464,57
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.459.500	6.153.112,40	933.147,08	3.986.196,39	-2.166.916,01
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.983.100	2.990.450,83	1.011.343,45	2.977.996,50	-12.454,33
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	830.700	830.700,00	25.088,43	855.788,43	25.088,43
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.105.000	1.532.626,32	54.200,10	762.845,02	-769.781,30
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.830.300	13.287.203,14	2.379.107,48	9.263.675,36	4.023.527,78
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.840.500	-5.297.403,14	1.625.358,50	-1.476.927,64	-3.820.475,50

Haushaltsbericht 1. September 2019

Investive Finanzrechnung

- Verzögerungen beim Kita-Ausbau (weniger Landesmittel, aber auch weniger Auszahlungen von Zuwendungen)
- Erhöhte Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen
- Verzögerung der Auszahlungen für Baumaßnahmen bei der Gewässerunterhaltung und beim Neubau der Sekundarschule
- Zeitliche Verschiebung beim Grundstücksankauf auf Folgejahre.
- Verschiebung der Auszahlungen der Zuwendung für den Breitbandausbau und Verzögerungen beim Kita-Ausbau
- Insgesamt eine Verbesserung von rund 3.820.000 Euro

Haushaltsbericht 1. September 2019

Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	2,02 Mio. Euro
+ Planmäßige Abschreibungen	6,36 Mio. Euro
+ Wertveränderungen Forderungen	0,97 Mio. Euro
+ Zuführung zu Rückstellungen	5,30 Mio. Euro
– Zahlungen aus Rückstellungen	2,86 Mio. Euro
– Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten	4,22 Mio. Euro
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,57 Mio. Euro
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	–1,48 Mio. Euro
+ Liquiditätskredit „NRW.Bank Gute Schule 2020“	0,46 Mio. Euro
= Liquide Mittel	6,55 Mio. Euro

Liquide Mittel Haushaltsplan 2019: 2,25 Mio. Euro

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Thomas Wulf**

01.10.2019