

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	47.566.932,84	45.721.150	50.007.900	51.872.650	53.152.100	54.363.150
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.421.750,86	32.810.550	32.656.900	32.210.100	33.596.800	34.798.200
3	+ Sonstige Transfererträge *	3.464.513,92	2.222.600	1.829.500	1.829.500	1.829.500	1.829.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.747.051,36	14.044.250	13.977.850	14.012.100	13.722.500	13.830.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	670.122,71	816.600	847.050	771.800	772.800	772.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.283.979,46	1.831.800	1.981.350	1.855.900	1.874.150	1.855.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.300.739,38	3.319.050	3.431.950	4.021.750	4.196.950	3.823.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	223.698,12	81.750	105.800	105.800	105.800	105.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.678.788,65	100.847.750	104.838.300	106.679.600	109.250.600	111.377.950
11	- Personalaufwendungen *	23.191.725,92	23.450.450	23.993.100	24.383.050	24.707.800	24.944.600
12	- Versorgungsaufwendungen *	4.431.634,25	2.906.300	3.082.350	3.094.800	3.116.900	3.075.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.949.389,64	18.189.900	18.721.600	18.809.200	19.361.350	19.574.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.639.821,86	6.793.350	7.251.000	7.549.200	7.355.250	7.799.450
15	- Transferaufwendungen *	46.300.064,37	46.844.600	48.592.000	50.074.100	51.809.500	53.511.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.350.516,10	5.785.450	5.728.150	5.520.650	5.560.700	5.275.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.863.152,14	103.970.050	107.368.200	109.431.000	111.911.500	114.181.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.363,49	-3.122.300	-2.529.900	-2.751.400	-2.660.900	-2.803.150
19	+ Finanzerträge *	422.943,05	579.950	579.850	579.800	579.750	579.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	36.071,32	113.850	106.600	106.600	106.600	106.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	386.871,73	466.100	473.250	473.200	473.150	473.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.508,24	-2.656.200	-2.056.650	-2.278.200	-2.187.750	-2.330.000
23	+ Außerordentliche Erträge	2.954.864,66	4.108.700	2.761.000	2.776.750	2.527.200	2.397.850
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.954.864,66	4.108.700	2.761.000	2.776.750	2.527.200	2.397.850
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.157.372,90	1.452.500	704.350	498.550	339.450	67.850
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.157.372,90	1.452.500	704.350	498.550	339.450	67.850
. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	102.246,41	50.900	100	100	100	100
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	84.155,38	0	0	0	0	2.954.850
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	18.091,03	50.900	100	100	100	-2.954.750
. Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen *	1.988.333,47	2.683.700	2.927.500	2.903.000	2.928.950	2.943.600
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen *	1.988.333,47	2.683.700	2.927.500	2.903.000	2.928.950	2.943.600

Stadt Beckum
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.075.557,06	45.721.150	50.007.900	0	51.872.650	53.152.100	54.363.150
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.598.062,77	29.645.450	29.260.700	0	28.392.050	30.189.400	31.164.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.264.909,13	2.237.600	1.829.500	0	1.829.500	1.829.500	1.829.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.111.066,97	12.428.400	12.401.600	0	12.424.200	12.425.850	12.531.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.621,33	816.600	847.050	0	771.800	772.800	772.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168.438,94	1.824.850	1.977.150	0	1.850.550	1.867.650	1.848.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.011.511,05	2.278.800	2.277.450	0	2.277.550	2.277.550	2.277.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.023,27	579.950	579.850	0	579.800	579.750	579.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.361.190,52	95.532.800	99.181.200	0	99.998.100	103.094.600	105.367.300
10	– Personalauszahlungen	20.372.818,09	21.479.350	21.898.400	0	22.319.600	22.601.550	22.676.950
11	– Versorgungsauszahlungen	3.049.278,41	3.082.400	3.140.050	0	3.198.750	3.258.550	3.258.550
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.088.834,34	18.152.700	18.684.400	0	18.772.000	19.324.150	19.536.950
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.383,05	113.850	106.600	0	106.600	106.600	106.600
14	– Transferauszahlungen	45.703.496,39	46.513.650	48.236.100	0	49.724.600	51.421.750	53.089.850
15	– Sonstige Auszahlungen	11.746.325,80	5.244.300	5.171.800	0	4.964.300	5.003.350	4.817.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.612.136,08	94.586.250	97.237.350	0	99.085.850	101.715.950	103.486.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.749.054,44	946.550	1.943.850	0	912.250	1.378.650	1.881.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	5.436.597,19	7.522.250	9.172.250	0	6.266.050	4.611.450	3.933.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.814.156,91	635.550	745.050	0	2.603.950	1.681.450	1.063.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	710.713,72	1.460.900	1.626.100	0	1.806.600	1.038.000	1.621.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.504,92	442.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.998.972,74	10.060.700	11.743.400	0	10.876.600	7.330.900	6.618.950
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	269.840,58	472.000	1.132.000	0	282.000	282.000	282.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	5.340.046,98	7.534.600	10.621.800	9.272.200	8.563.850	6.462.050	3.455.250
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.387.892,08	4.573.950	3.694.850	244.100	1.992.950	2.102.050	2.479.050
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	1.105.792,87	835.000	1.136.650	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	649.227,36	700.550	2.044.100	0	620.350	723.600	321.600
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.752.799,87	14.116.100	18.629.400	9.516.300	12.609.150	10.719.700	7.687.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-753.827,13	-4.055.400	-6.886.000	-9.516.300	-1.732.550	-3.388.800	-1.068.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.995.227,31	-3.108.850	-4.942.150	-9.516.300	-820.300	-2.010.150	812.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	474.625,21	15.600	10.900	0	6.450	2.100	2.100
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.670.769,31	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.414.919,31	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	730.475,21	15.600	10.900	0	6.450	2.100	2.100

Stadt Beckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.725.702,52	-3.093.250	-4.931.250	-9.516.300	-813.850	-2.008.050	814.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.852.817,14	6.123.850	3.030.600	0	-1.900.650	-2.714.500	-4.722.550
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	545.359,42	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	6.123.879,08	3.060.600	-1.900.650	-9.516.300	-2.714.500	-4.722.550	-3.908.150