

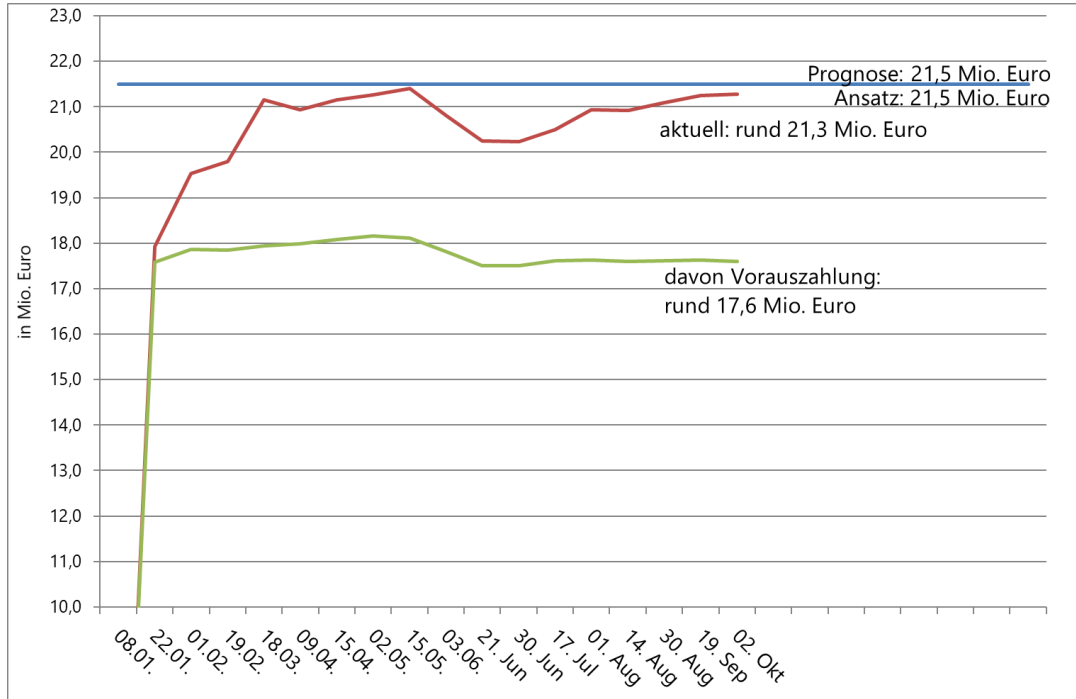
Haushaltsbericht 1. September 2024



Entwicklung des Jahresergebnisses Plan → Prognose

	Plan 2024	abzüglich Übertragung aus 2023	Prognose Mai 2024	Prognose September 2024
	TEuro			
Erträge	122.878	122.878	122.275	123.192
Aufwendungen	127.571	129.374	128.610	127.846
Jahresergebnis	-4.693	-6.496	-6.335	-4.654

Gewerbsteuer 2024



- Ansatz 2024 nahezu erreicht
- Prognose = Ansatz 2024

Exkurs: Schlüsselzuweisungen 2025

Festsetzung GFG 2024: rund 20,2 Mio. Euro

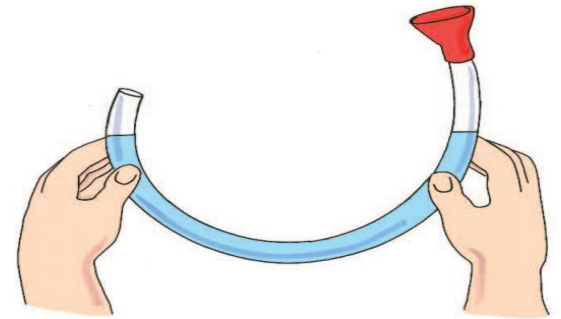
Mittelfristige Finanzplanung
2024 für 2025: rund 19,3 Mio. Euro

Arbeitskreisrechnung
GFG 2025: rund 18,1 Mio. Euro

Veränderung gegenüber:

- GFG 2024: rund -2,1 Mio. Euro

- Mittelfristiger Finanzplanung
2024 für 2025: rund -1,2 Mio. Euro



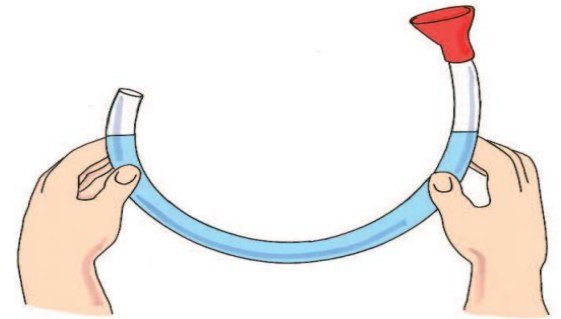
Exkurs: Schlüsselzuweisungen 2025

Finanzmasse Schlüsselzuweisungen Gemeinden
GFG 2024: rund 10,1 Mrd. Euro

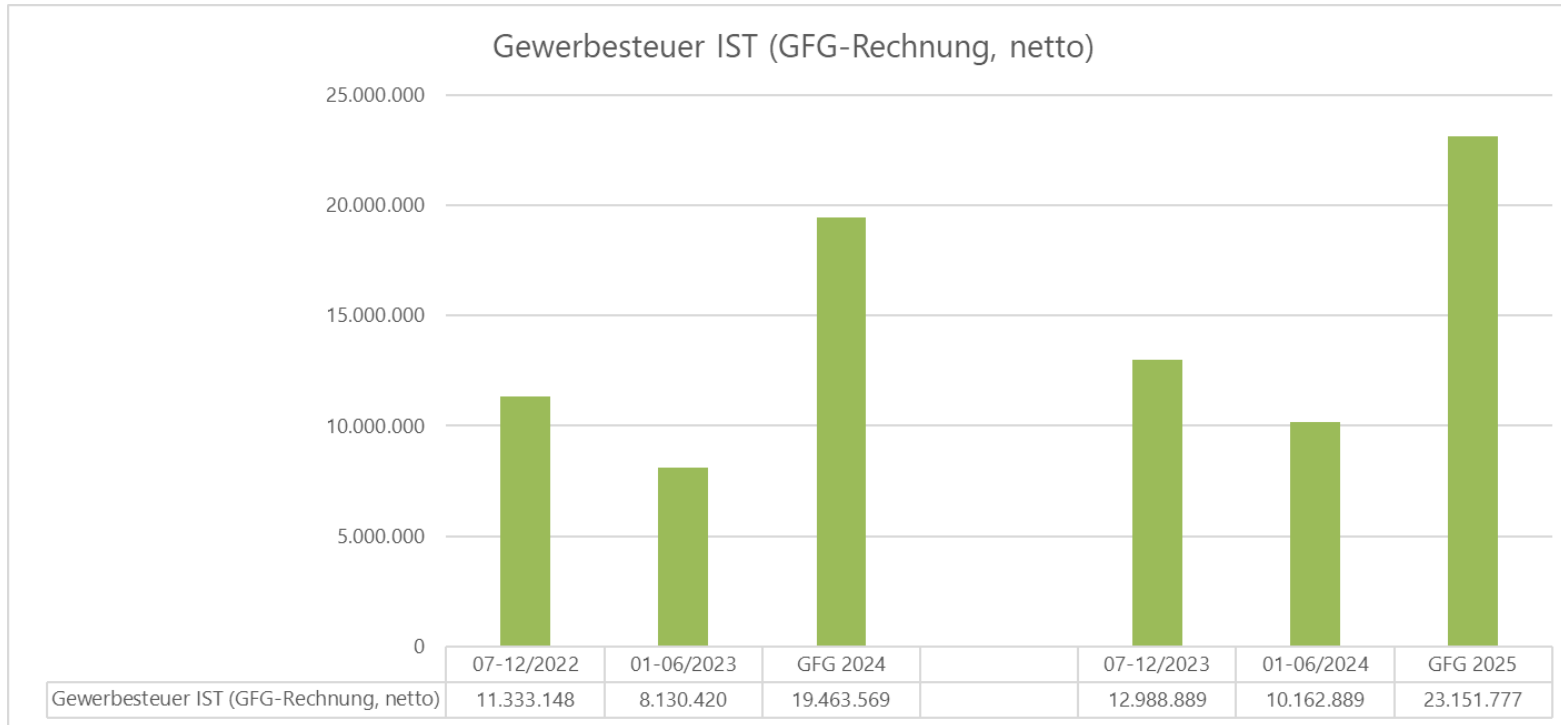
Finanzmasse Schlüsselzuweisungen Gemeinden
GFG 2025 (Eckpunkte): rund 10,4 Mrd. Euro

Gewerbsteuer-Steuerkraft (netto)
Stadt Beckum GFG 2024: rund 19,5 Mio. Euro

Gewerbsteuer-Steuerkraft (netto)
Stadt Beckum GFG 2025
(Arbeitskreisrechnung): rund 23,2 Mio. Euro



Exkurs: Schlüsselzuweisungen 2025



Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Angeordnet 2024	Prognose zum 31.12.2024	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	-16.893.145,01	-10.121.061,22	-15.987.837,57	905.307,44
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	-1.519.670,96	-1.308.990,51	-1.800.428,01	-280.757,05
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	-7.456.324,56	-2.038.985,25	-7.079.106,22	377.218,34
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	-2.387.694,29	-1.808.130,43	-2.354.282,22	33.412,07
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	-1.169.143,98	-399.258,48	-1.182.512,16	-13.368,18
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.351.206,86	-12.929.953,16	-18.732.677,36	-381.470,50
Produktbereich 08 Sportförderung	-1.567.291,64	-632.112,61	-1.552.304,67	14.986,97

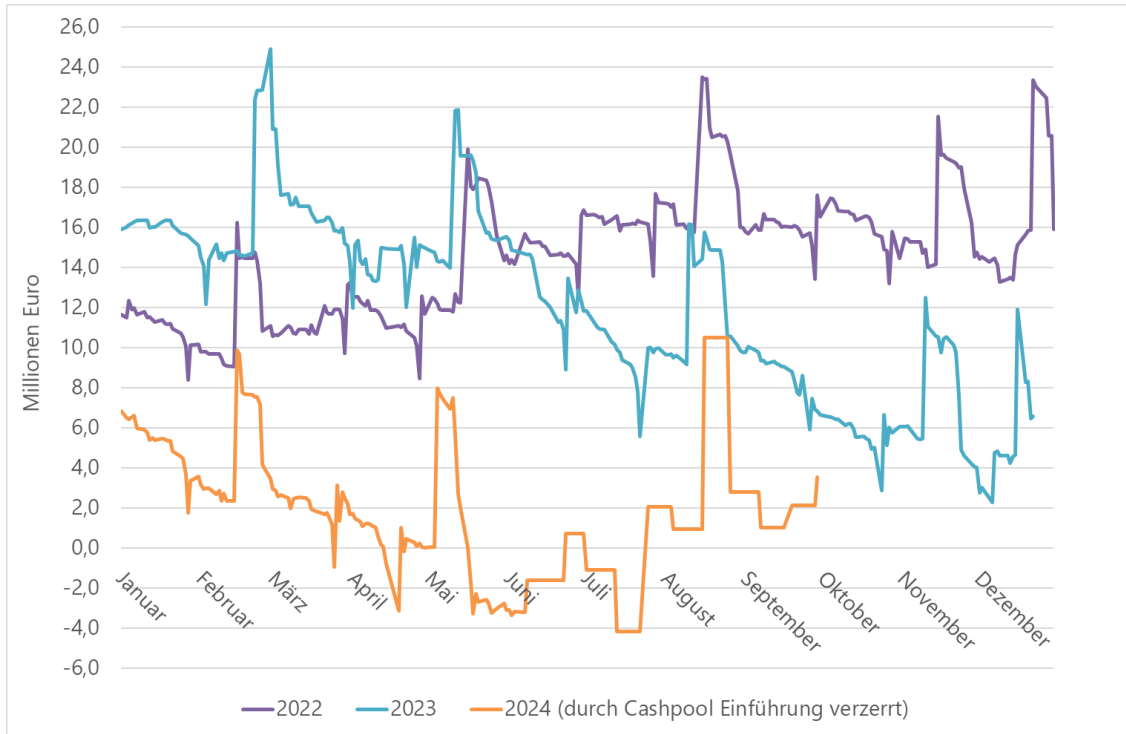
Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Angeordnet 2024	Prognose zum 31.12.2024	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 08 Sportförderung	-1.567.291,64	-632.112,61	-1.552.304,67	14.986,97
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-925.002,97	-416.366,60	-802.475,52	122.527,45
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	-1.111.150,00	-1.307.891,56	-1.115.117,26	-3.967,26
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	1.998.320,90	3.044.336,80	2.134.433,10	136.112,20
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.679.181,75	-4.300.004,89	-6.438.352,32	240.829,43

Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Angeordnet 2024	Prognose zum 31.12.2024	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	-2.327.919,50	-981.054,40	-2.207.702,34	120.217,16
Produktbereich 14 Umweltschutz	-437.282,63	-207.695,32	-363.836,02	73.446,61
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	-1.445.296,18	-329.489,51	-1.076.479,90	368.816,28
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.775.100,00	40.073.183,67	53.904.845,30	129.745,30
Gesamte Kernverwaltung	-6.496.889,43	6.336.526,53	-4.653.833,17	1.843.056,26

Liquidität



Investitionstätigkeit

	2022	2023	2024 (Plan)	2024 (fort.)	2024 (Pro.)
	TEuro				
Einzahlungen	7.222	8.731	16.666	16.666	11.103
Auszahlungen	13.905	15.901	23.967	42.875	23.761
Saldo	-6.683	-7.170	-7.031	-26.206	-12.658

Kreditaufnahme 2024 (7,03 Mio. Euro) ist in Anspruch genommen worden

Entwicklung der Liquidität - Prognose

Anfangsbestand Liquide Mittel am 01.01.2024	6,58 Mio. Euro
Aufnahme Investitionskredit am 22.07.2024	7,03 Mio. Euro
Veränderung Liquide Mittel 2024	-11,57 Mio. Euro
Endbestand Liquide Mittel am 31.12.2024	2,04 Mio. Euro

Laufende
Verwaltungstätigkeit +
Investitionstätigkeit

werden für
Ermächtigungs-
übertragungen nach
2025 benötigt

Zusammenfassung

- Haushalt in der Prognose auf Plan-Niveau
- Gewerbesteuer: Ansatz erscheint erreichbar
- Schlüsselzuweisungen 2025 gehen zurück
- Jahresergebnis durch Ausgleichsrücklage zu decken
- Kreditaufnahme stützt Liquidität