

Haushaltsbericht zum 1. September 2025



Ergebnisrechnung



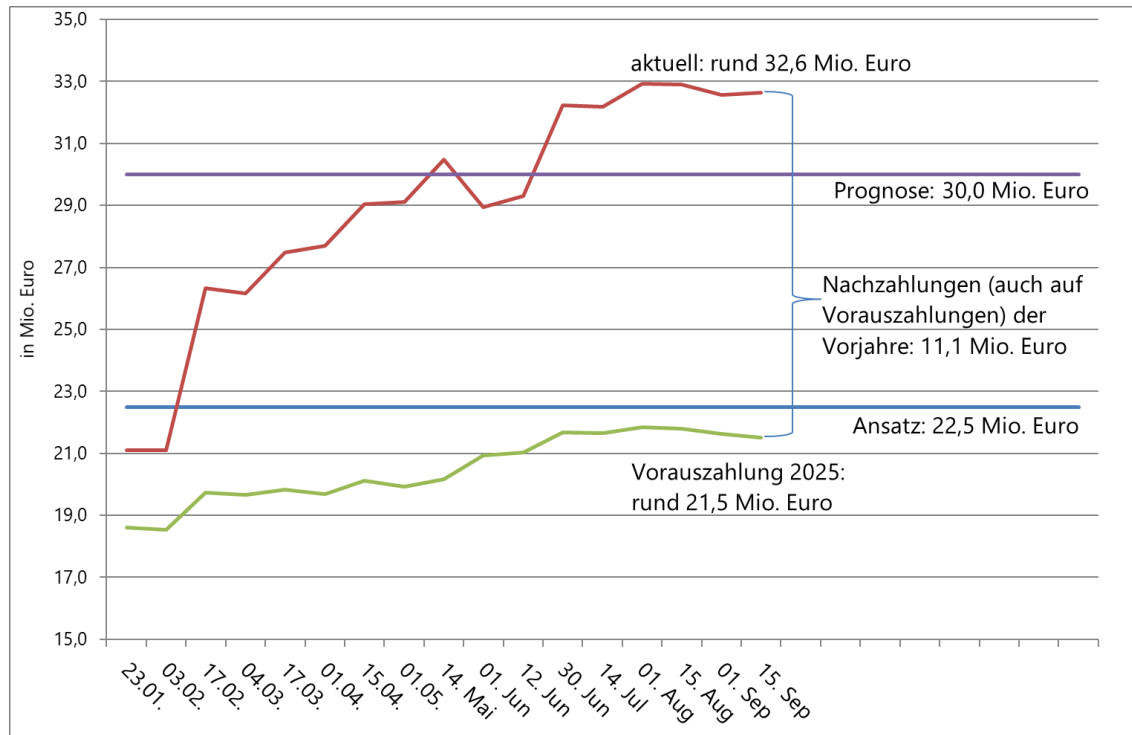
Entwicklung des Jahresergebnisses Plan → Prognose



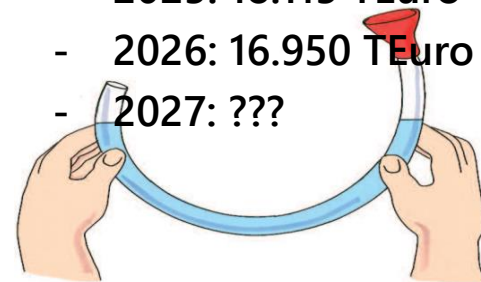
	Plan 2025	Fortschreibung	Prognose September 2025
	TEuro		
Erträge	125.492	125.492	134.007
- Aufwendungen	136.067	136.885	137.229
+ globaler Minderaufwand	-500	-500	0
= Jahresergebnis	-10.075	-10.893	-3.222



Gewerbesteuer 2025



- Ansatz 2025 ist deutlich überschritten
- **Prognose = 30 Mio. Euro**
- **Chancen vorhanden!**
- **Schlüsselzuweisungen**
 - 2025: 18.115 TEuro
 - 2026: 16.950 TEuro
 - 2027: ???



Schlüsselzuweisungen 2026: Arbeitskreisrechnung

- Höhe der Schlüsselzuweisungen
 - Festsetzung 2025: 18,1 Mio. Euro
 - Annahme in der mittelfristigen Finanzplanung für 2026: 23,5 Mio. Euro
 - Arbeitskreisrechnung 2026: 16,9 Mio. Euro
- Steuerkraft aus Gewerbesteuer (fiktiver Hebesatz)
 - Festsetzung 2025: 25,3 Mio. Euro
 - Annahme in der mittelfristigen Finanzplanung für 2026: 21,2 Mio. Euro
 - Arbeitskreisrechnung 2026: 29,0 Mio. Euro
 - Veränderung Steuerkraft 2025 zu 2026 Stadt Beckum: +14,9 Prozent
 - Veränderung Steuerkraft 2025 zu 2026 NRW: +1,5 Prozent

Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Angeordnet 2025	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	-17.436.963,97	-7.488.929,88	-16.229.231,29	1.207.732,68
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	-1.568.305,10	-1.302.677,84	-1.446.667,25	121.637,85
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	-7.769.639,86	-2.245.209,32	-7.647.111,66	122.528,20
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	-1.771.550,00	-783.801,68	-1.750.931,73	20.618,27
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	-1.403.950,00	-349.254,31	-1.634.367,19	-230.417,19
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.369.050,00	-14.465.905,77	-21.071.182,89	-702.132,89
Produktbereich 08 Sportförderung	-1.760.600,00	-651.713,50	-1.711.868,05	48.731,95

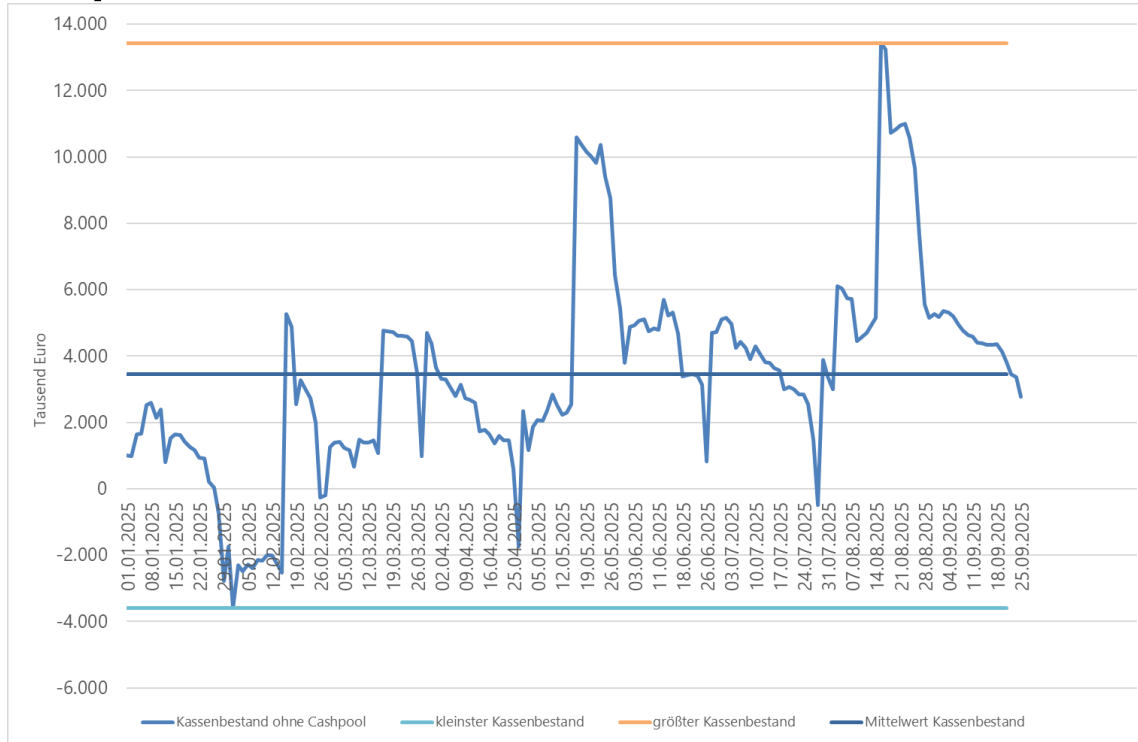
Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Angeordnet 2025	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz) EUR
	EUR	EUR	EUR	
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-947.683,41	-444.117,32	-863.804,74	83.878,67
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	-1.276.650,00	-1.242.325,59	-1.208.226,37	68.423,63
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	1.970.269,60	2.751.840,69	2.103.119,17	132.849,57
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.863.605,46	-3.949.517,04	-6.545.527,12	318.078,34
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	-2.342.478,06	-1.093.205,72	-2.336.536,99	5.941,07
Produktbereich 14 Umweltschutz	-574.850,00	-121.425,47	-280.467,24	294.382,76
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	-1.348.237,69	-442.295,35	-1.193.681,36	154.556,33
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	52.570.100,00	48.079.731,00	58.594.389,53	6.024.289,53
Gesamte Kernverwaltung	-10.893.193,95	16.251.192,90	-3.222.095,18	7.671.098,77

Liquiditätskredit 2025

	Plan	Prognose September 2025
	TEuro	
Liquiditätsbestand 01.01.2025	0	rund 1.000
+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.367	rund -800
+ Tilgung	-538	rund -538
+ Saldo aus Investitionstätigkeit soweit nicht durch Investitionskredite gedeckt (Annahme: Aufnahme Investitionskredite soweit notwendig zur Finanzierung der Investitionen)	0	0
Liquiditätsbestand 31.12.2025 (Liquiditätskredit falls <0 Euro)	-6.905	-338

Liquiditätsbestand Stadt Beckum 2025



Investive Finanzrechnung



Entwicklung der Investitionstätigkeit Plan → Prognose



	Plan 2025	Fortschreibung	Prognose September 2025
	TEuro		
Einzahlungen	13.706	13.708	13.117
- Auszahlungen	34.051	44.884	24.976
= Saldo Investitionstätigkeit	-20.346	-31.176	-11.829



Investitionskredit 2025

	Plan	Prognose September 2025
	TEuro	
Investitionssaldo (falls <0 Euro)	-20.343	-11.829
+ „freie“ Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
= Investitionskreditermächtigung	20.343	11.829

- Kreditaufnahme 2025 bislang: 0 Euro
- Kreditermächtigung 2025 wird bis zum Jahresende nicht ausgeschöpft werden.
- Kreditermächtigung 2025 bleibt laut GO NRW bis Ende 2026 bestehen.

Ihre Fragen?



BECKUM  *Immer
besser.*