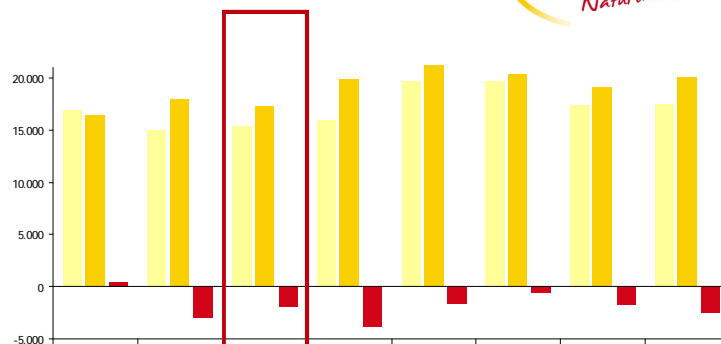


# Entwurf der Jahresrechnung 2013

Rat der Gemeinde Ostbevern am 25.06.2015



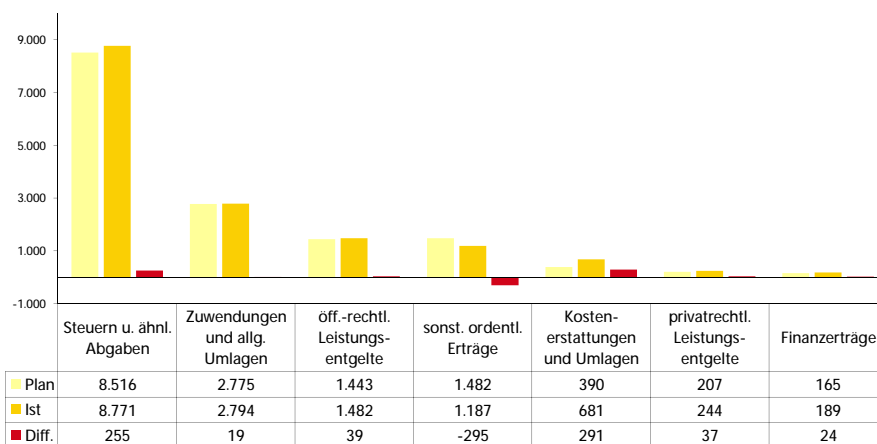
## Gesamtergebnis (in T€)



	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge	16.922	14.979	15.354	16.022	19.751	19.744	17.416	17.553
Aufwendungen	16.460	17.977	17.297	19.948	21.413	20.357	19.142	20.084
Fehlbetrag/Überschuss	462	-2.998	-1.943	-3.926	-1.662	-613	-1.726	-2.531

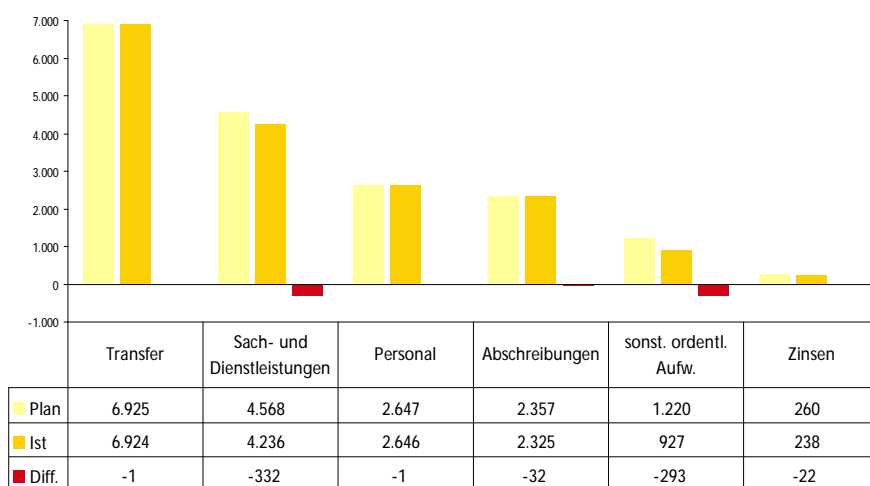
Entwurf Jahresrechnung 2013

## Erträge 2013 (in T€)



Entwurf Jahresrechnung 2013

## Aufwendungen 2013 (in T€)



Entwurf Jahresrechnung 2013

## Investitionen 2013 (in T€)



	Plan 2013	Ist 2013
Grunderwerb	691	490
Erweiterung Feuerwehrrätehaus	1.346	90
Kinder- und Jugendcafé	471	487
Fair-Teiler	0	115
Straßenbau Westumgehung	2.091	1.680
Straßenbau M.-Keller-W., Am Haarhaus, BG Brock NW II, Bürgerradweg An der Aa, GE Nord, Wischhausstr.	440	167
Integriertes Handlungskonzept	25	8
Erwerb bewegliches Vermögen	628	320
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.012</b>	<b>4.446</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.566</b>	<b>3.066</b>

Entwurf Jahresrechnung 2013

## Fazit und Ausblick



- Überschuss 2012: **460 T€** wurde Ausgleichsrücklage zugeführt
- Fehlbetrag 2013: **1,94 Mio. €**: Deckung Ausgleichsrücklage (1,63 Mio. €) und Allgemeine Rücklage (308 T€)
- Prognostizierte Fehlbeträge
  - 2014: **3,7 Mio. €** (8,9 % Eigenkapitalverzehr)
  - 2015: **1,6 Mio. €** (4,4 % Eigenkapitalverzehr)
  - 2016: **0,6 Mio. €** (1,7 % Eigenkapitalverzehr)
  - 2017: **1,7 Mio. €** (4,8 % Eigenkapitalverzehr)
  - 2018: **2,5 Mio. €** (7,4 % Eigenkapitalverzehr)
- Eigenkapital Ende 2018: **31,6 Mio. €** (seit 2007 um rd. 33 % aufgezehrt)
- Ursache: insbesondere enorme Steigerung bei den Sozialaufwendungen
- Bedarf an Liquiditätskrediten Ende 2018: **6,0 Mio. €**

Entwurf Jahresrechnung 2013