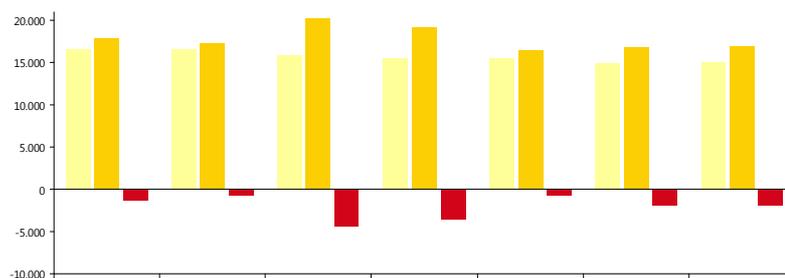


Entwurf der Jahresrechnung 2009

Rat der Gemeinde Ostbevern am 12.04.2011



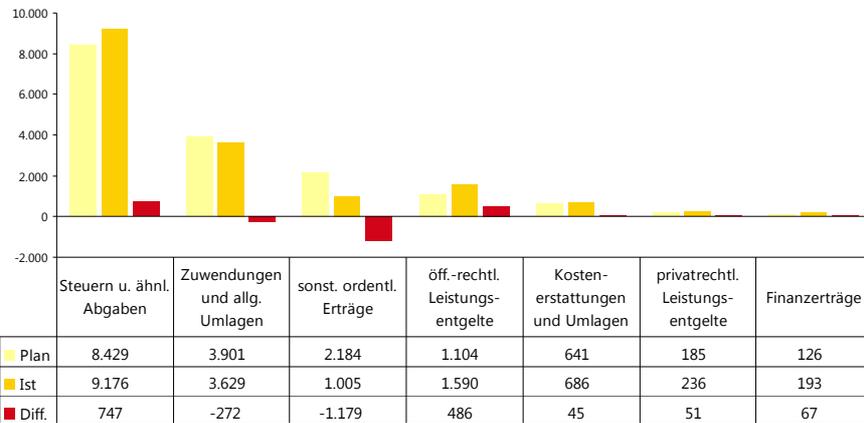
Gesamtergebnis (in T€)



	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erträge	16.573	16.521	15.900	15.500	15.600	14.900	15.000
Aufwendungen	17.831	17.299	20.200	19.100	16.400	16.900	17.000
Defizit	-1.258	-778	-4.300	-3.600	-800	-2.000	-2.000

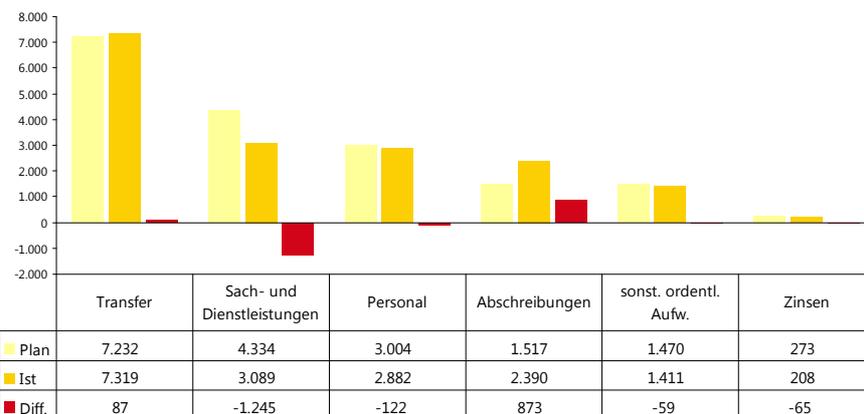
Entwurf Jahresrechnung 2009

Erträge 2009 (in T€)



Entwurf Jahresrechnung 2009

Aufwendungen 2009 (in T€)



Entwurf Jahresrechnung 2009

Investitionen 2009 (in T€)



	Plan 2009	Ist 2009
Grunderwerb	1.382	556
Erweiterung Josef-Annegarn-Schule	2.234	1.969
OGS Franz-von-Assisi-Schule	192	190
Beusenstraße	290	156
Kleingartenanlage	144	122
Gellenbachbrücke	140	112
Radweg Bauerschaft Brock	110	42
Erwerb bewegliches Vermögen	384	190
investive Auszahlungen	6.556	3.612
investive Einzahlungen	4.913	1.767

Entwurf Jahresrechnung 2009

Fazit und Ausblick



- Fehlbetrag 2009: **778 T€** wird gedeckt durch Ausgleichsrücklage
- Fehlbetrag 2010: **3,9 Mio. €** wird gedeckt durch Ausgleichsrücklage (2,6 Mio. €) und Allgemeine Rücklage (1,3 Mio. €)
- weiterer Verzehr des Eigenkapitals bis 2014 auf **38,3 Mio. €**
- Ursachen:
 - geringere Steuererträge
 - rückläufige Schlüsselzuweisungen
 - steigender Aufwand bei Sach- und Dienstleistungen
 - Kreisumlage
- Liquiditätskredit in 2011: 1,1 Mio. € bis 2014: **3,7 Mio. €**
- Gesamtverschuldung bis 2014: **8,5 Mio. €**
- Haushaltssicherungskonzept 2012 erforderlich, wenn wichtige Parameter (Gewerbsteuer, Schlüsselzuweisung, Kreisumlage) sich auch nur geringfügig verschlechtern

Entwurf Jahresrechnung 2009