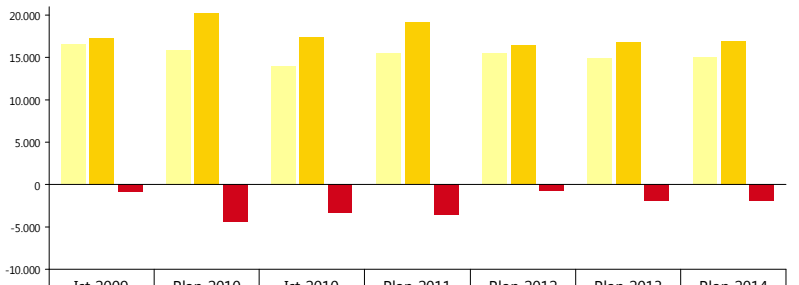
Entwurf der Jahresrechnung 2010

Rat der Gemeinde Ostbevern am 20.10.2011

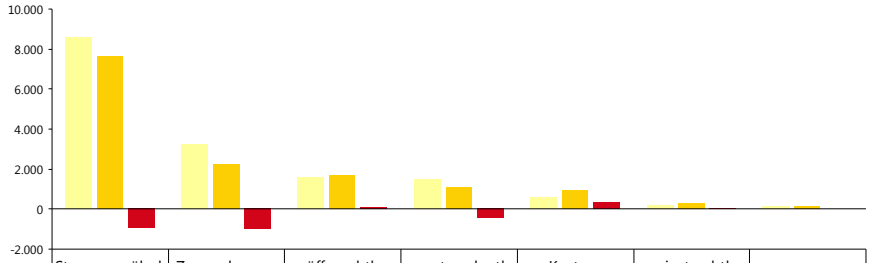
OSTBEVERN
Natürlich vielseitig

Gesamtergebnis (in T€)



	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erträge	16.522	15.900	14.012	15.500	15.600	14.900	15.000
Aufwendungen	17.336	20.200	17.402	19.100	16.400	16.900	17.000
Defizit	-814	-4.300	-3.390	-3.600	-800	-2.000	-2.000

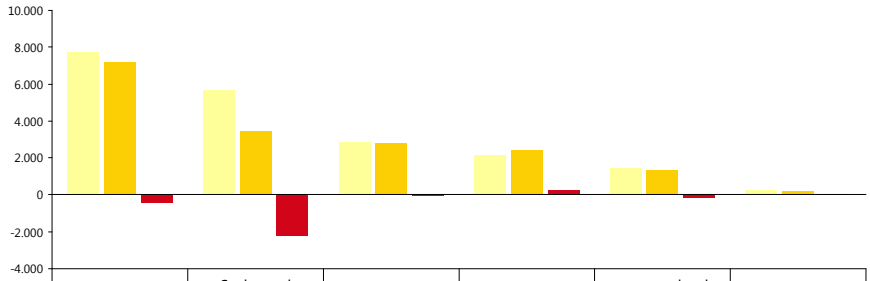
Erträge 2010 (in T€)



	Steuern u. ähnl. Abgaben	Zuwendungen und allg.	öff.-rechtl. Leistungs-	sonst. ordentl. Erträge	Kosten-erstattungen	privatrechtl. Leistungs-	Finanzerträge
Plan	8.583	3.260	1.578	1.471	625	194	159
Ist	7.624	2.265	1.693	1.048	947	271	162
Diff.	-959	-995	115	-423	322	77	3

Entwurf Jahresrechnung 2010

Aufwendungen 2010 (in T€)



	Transfer	Sach- und Dienstleistungen	Personal	Abschreibungen	sonst. ordentl. Aufw.	Zinsen
Plan	7.695	5.692	2.875	2.139	1.485	263
Ist	7.242	3.442	2.781	2.391	1.326	221
Diff.	-453	-2.250	-94	252	-159	-42

Entwurf Jahresrechnung 2010

Investitionen 2010 (in T€)

	Plan 2010	Ist 2010
Grunderwerb	910	286
Erweiterung Josef-Annegarn-Schule	352	322
Bau der Aula / Mensa	1.450	288
Erweiterung OGS (Konjunkturpaket II)	0	308
Wischhausstraße	120	37
Endausbau GE Nord	150	238
Straßenbau Kohkamp / Brock NW II / Großer Kamp	865	95
Radwege K 10 / Brock	178	119
Erwerb bewegliches Vermögen	445	168
investive Auszahlungen	4.909	2.006
investive Einzahlungen	2.479	1.740

Entwurf Jahresrechnung 2010

Fazit und Ausblick

- Fehlbetrag 2009: **814 T€** wurde gedeckt durch Ausgleichsrücklage
- Fehlbetrag 2010: **3,4 Mio. €** wird gedeckt durch Ausgleichsrücklage (2,6 Mio. €) und Allgemeine Rücklage (800 T€)
- Erwarteter Fehlbetrag 2011: **rd. 4,1 Mio. €** wird gedeckt durch Allgemeine Rücklage
- 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: 1,2 Mio. € bis 2014: **3,8 Mio. €**
- Gesamtverschuldung bis 2014: **8,7 Mio. €**
- Haushaltssicherungskonzept 2012 erforderlich, wenn wichtige Parameter (Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisung, Kreisumlage) sich auch nur geringfügig verschlechtern