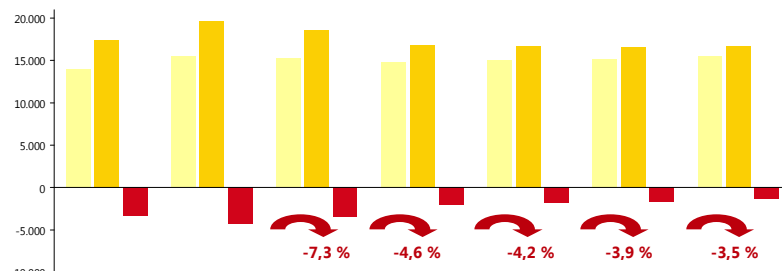


Entwurf der Jahresrechnung 2011

Rat der Gemeinde Ostbevern am 03.07.2012



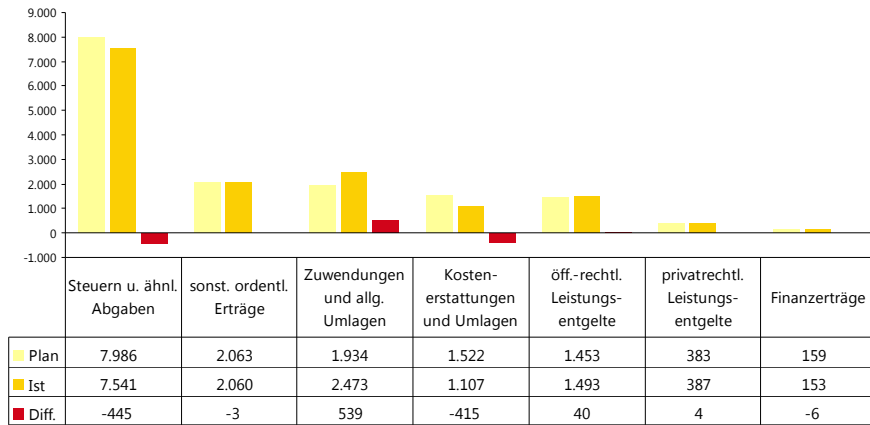
Gesamtergebnis (in T€)



	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erträge	14.060	15.500	15.215	14.800	15.000	15.100	15.500
Aufwendungen	17.406	19.700	18.649	16.900	16.800	16.700	16.800
Defizit	-3.346	-4.200	-3.434	-2.100	-1.800	-1.600	-1.300

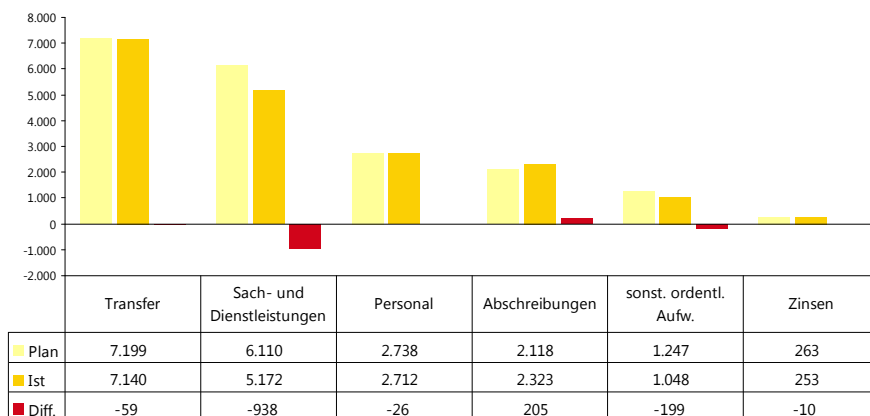
Entwurf Jahresrechnung 2011

Erträge 2011 (in T€)



Entwurf Jahresrechnung 2011

Aufwendungen 2011 (in T€)



Entwurf Jahresrechnung 2011

Investitionen 2011 (in T€)



	Plan 2011	Ist 2011
Grunderwerb	1.706	1.642
Erweiterung Josef-Annegarn-Schule	230	212
Bau der Aula / Mensa	1.162	1.070
Erweiterung OGS (Konjunkturpaket II)	0	65
Wischhausstraße	100	20
Erneuerung Großer Kamp Nord	240	206
Straßenbau Brock NW II	154	88
Radweg K 10 / Lengericher Damm	48	37
Erwerb bewegliches Vermögen	471	56
investive Auszahlungen	4.366	3.534
investive Einzahlungen	5.128	4.436

Entwurf Jahresrechnung 2011

Fazit und Ausblick



- Fehlbetrag 2009: **814 T€** wurde gedeckt durch Ausgleichsrücklage
- Fehlbetrag 2010: **3,4 Mio. €** wurde gedeckt durch Ausgleichsrücklage (2,6 Mio. €) und Allgemeine Rücklage (800 T€)
- Fehlbetrag 2011: **3,4 Mio. €** wird gedeckt durch Allgemeine Rücklage
- weiterer Verzehr des Eigenkapitals bis 2015 auf **37,0 Mio. €**
- Ursachen:
 - geringere Steuererträge
 - rückläufige Schlüsselzuweisungen
 - steigender Aufwand bei Sach- und Dienstleistungen
 - Kreisumlage (LWL-Umlage, Soziallasten)
- Liquiditätskredit in 2011: 800 T€ bis 2015: rd. **4,0 Mio. €**
- Gesamtverschuldung bis 2015: **10,0 Mio. €** (inkl. 1,6 Mio. € Aufn. 2013)
- Haushaltssicherungskonzept erforderlich, wenn wichtige Parameter (Gewerbsteuer, Schlüsselzuweisung, Kreisumlage) sich gegenüber Finanzplanung verschlechtern