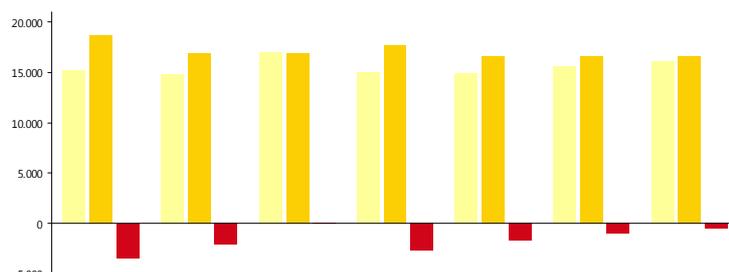


Entwurf der Jahresrechnung 2012

Rat der Gemeinde Ostbevern am 11.07.2013



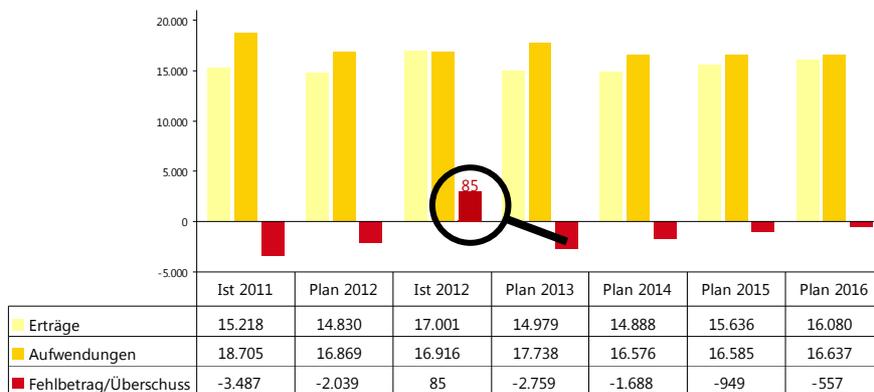
Gesamtergebnis (in T€)



	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge	15.218	14.830	17.001	14.979	14.888	15.636	16.080
Aufwendungen	18.705	16.869	16.916	17.738	16.576	16.585	16.637
Fehlbetrag/Überschuss	-3.487	-2.039	85	-2.759	-1.688	-949	-557

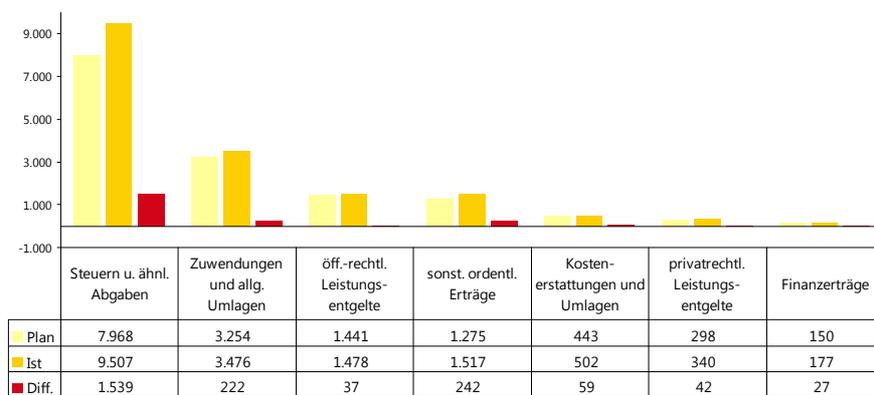
Entwurf Jahresrechnung 2012

Gesamtergebnis (in T€)



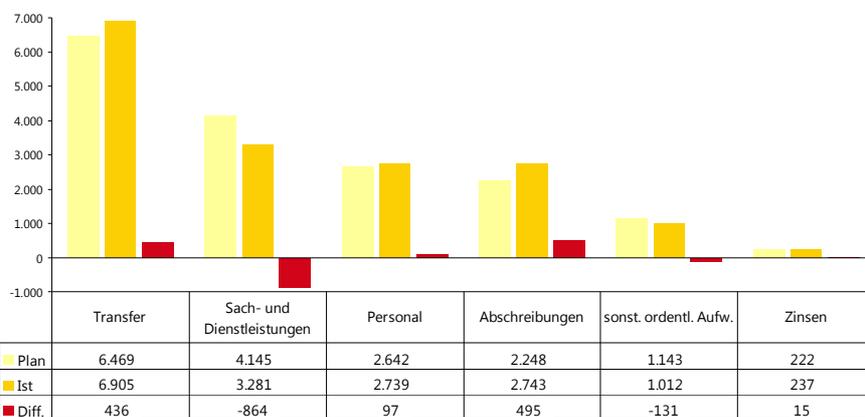
Entwurf Jahresrechnung 2012

Erträge 2012 (in T€)



Entwurf Jahresrechnung 2012

Aufwendungen 2012 (in T€)



Entwurf Jahresrechnung 2012

Investitionen 2012 (in T€)



	Plan 2012	Ist 2012
Grunderwerb	645	513
Aula / Mensa	87	51
Haus der Zukunft	250	29
Straßenbau Wischhausstraße	173	82
Straßenbau Westumgehung	100	6
Straßenbau Michael-Keller-W., Am Haarh., BG Brock NW	216	0
Straßenbau GE Nord	0	45
Integriertes Handlungskonzept	185	8
Erwerb bewegliches Vermögen	624	324

Entwurf Jahresrechnung 2012

Fazit und Ausblick



- Fehlbetrag 2011: **3,4 Mio. €** wurde gedeckt durch Allg. Rücklage
- Überschuss 2012: **85 T€** wird Ausgleichsrücklage zugeführt
- nahezu ausgeglichener Haushalt 2012 ist mit Vorsicht zu genießen
- Ausgleichsrücklage: **1,3 Mio. €**, aber 2013 Fehlbetrag: **3,0 Mio. €**
- Finanzplanung sieht weiteren Verzehr des Eigenkapitals bis 2016 um rd. **3,2 €** vor
- Liquidität hat sich aufgrund der Gewerbesteuererträge stabilisiert
- bis Ende 2013 wird sich voraussichtlich kein Kassenkreditbedarf ergeben
- Klagen/Verfassungsbeschwerden gegen GFG 2011 bis 2013
- Hoffnung, dass angekündigte Reform des Finanzausgleichs den kreisangehörigen Kommunen dringend notwendige Entlastung bringt

Entwurf Jahresrechnung 2012