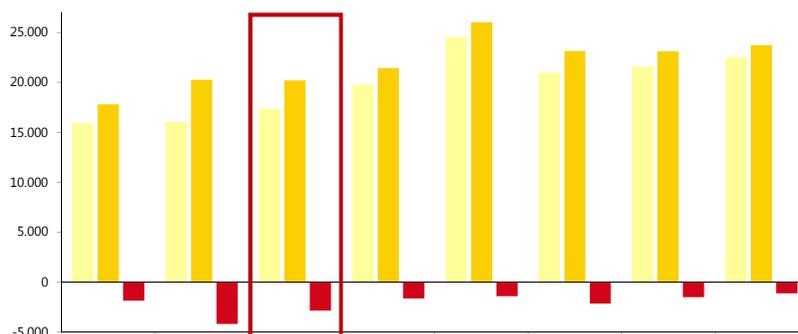


## Entwurf der Jahresrechnung 2014

Rat der Gemeinde Ostbevern am 30.06.2016



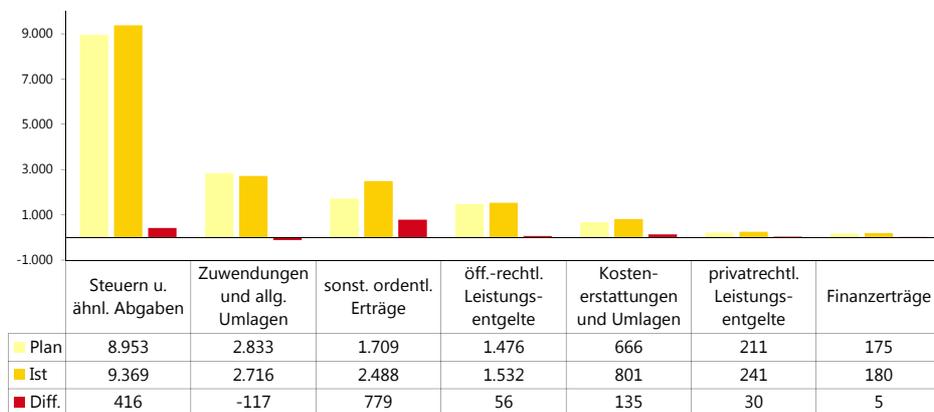
### Gesamtergebnis (in T€)



	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	15.885	16.022	17.329	19.752	24.552	20.957	21.569	22.546
Aufwendungen	17.775	20.249	20.194	21.413	26.004	23.146	23.103	23.700
Fehlbetrag/Überschuss	-1.890	-4.227	-2.865	-1.661	-1.452	-2.189	-1.534	-1.154

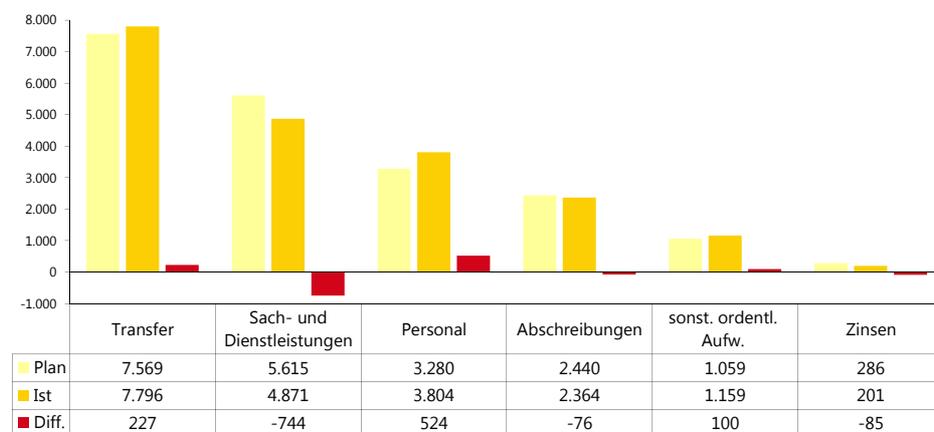
Entwurf Jahresrechnung 2014

## Erträge 2014 (in T€)



Entwurf Jahresrechnung 2014

## Aufwendungen 2014 (in T€)



Entwurf Jahresrechnung 2014

## Investitionen 2014 (in T€)



	Plan 2014	Ist 2014
Grunderwerb	155	651
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	1.256	600
Straßenbau Westumgehung	2.245	2.288
Straßenbau M.-Keller-W., Am Haarhaus, BG Brock NW II, Bürgeradweg An der Aa, GE Nord, Wischhausstr., Hauptstraße	720	220
Erwerb von beweglichem Vermögen (Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	591	204
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.309</b>	<b>4.044</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.733	4.565

Entwurf Jahresrechnung 2014

## Fazit und Ausblick



- Fehlbetrag 2013: **1,9 Mio. €**: Deckung Ausgleichsrücklage (1,6 Mio. €) und Allgemeine Rücklage (256 T€)
- Fehlbetrag 2014: **2,86 Mio. €** (6,8 % Eigenkapitalverzehr)
- Prognostizierte Fehlbeträge
  - 2015: **0,8 Mio. €** (2,0 % Eigenkapitalverzehr)
  - 2016: **1,6 Mio. €** (4,0 % Eigenkapitalverzehr einschl. übertragene HE)
  - 2017: **2,2 Mio. €** (6,0 % Eigenkapitalverzehr)
  - 2018: **1,5 Mio. €** (4,5 % Eigenkapitalverzehr)
  - 2019: **1,2 Mio. €** (3,5 % Eigenkapitalverzehr)
- Eigenkapital Ende 2019: **31,8 Mio. €** (seit 2007 um fast 40 % aufgezehrt)
- Ursachen: insb. enorme Steigerung bei den Sozialaufwendungen, strukturelle Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz, Flüchtlingssituation
- Bedarf an Liquiditätskrediten Ende 2019: **2,5 Mio. €**

Entwurf Jahresrechnung 2014