

Einwohnerversammlung

Gemeinde Barendorf / Haushaltsplanung 2012

Barendorf, den 17. Januar 2012



Agenda



- Ergebnishaushalt
 - Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen
 - Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch
 - Ausgleich: primäres Ziel der Haushaltsplanung
- Finanzhaushalt
 - Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen
 - Liquidität der Gemeinde
- Anfangsbilanz
 - Gegenüberstellung von Vermögen und Vermögensquellen
- Fragen



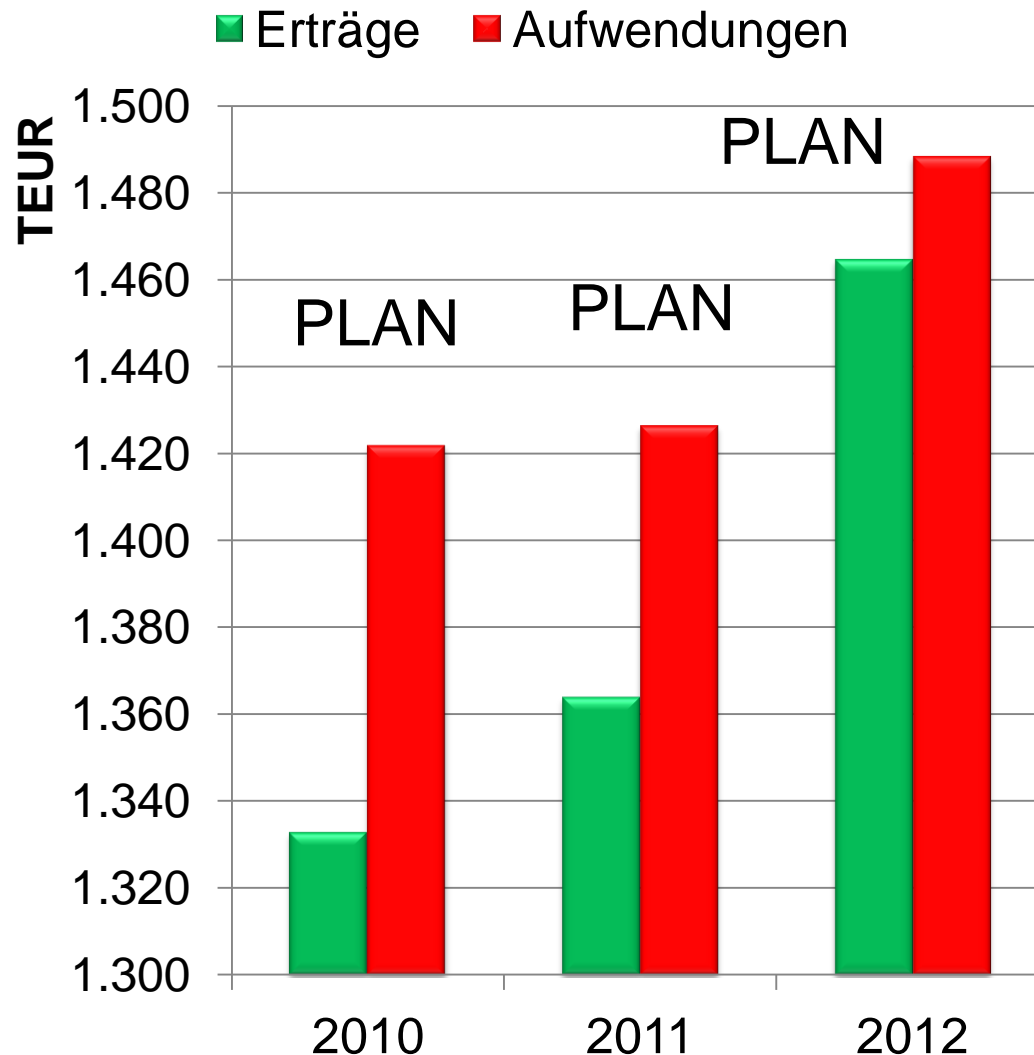
Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt: Entwicklung



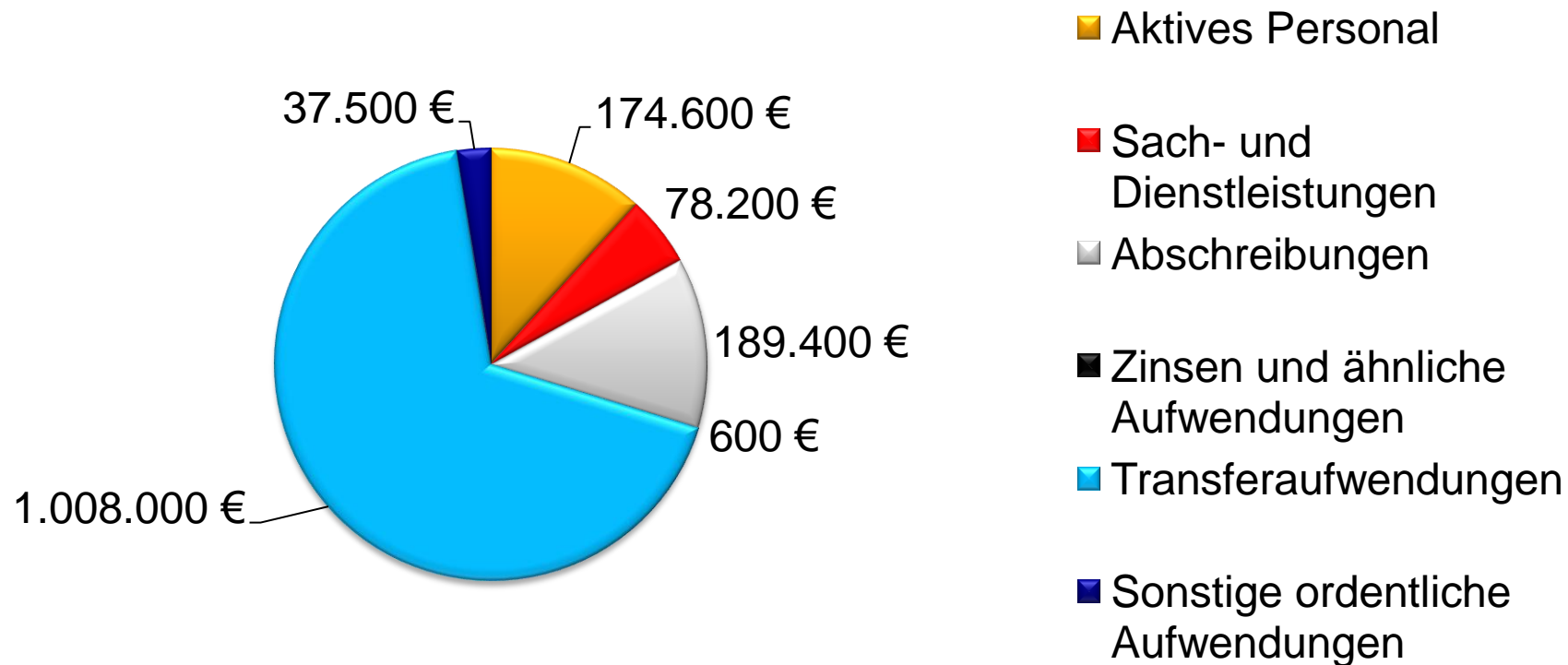
Jahr	Ergebnis	
2009	+ 87.748 €	Überschuss (IST)
2010	- 28.218 €	Fehlbetrag (IST)
2011	- 35.000 €	Fehlbetrag (IST)
Summe:	+ 24.530 €	Überschuss (IST)
2012	- 23.700 €	Fehlbetrag (PLAN)

Ergebnishaushalt: Entwicklung



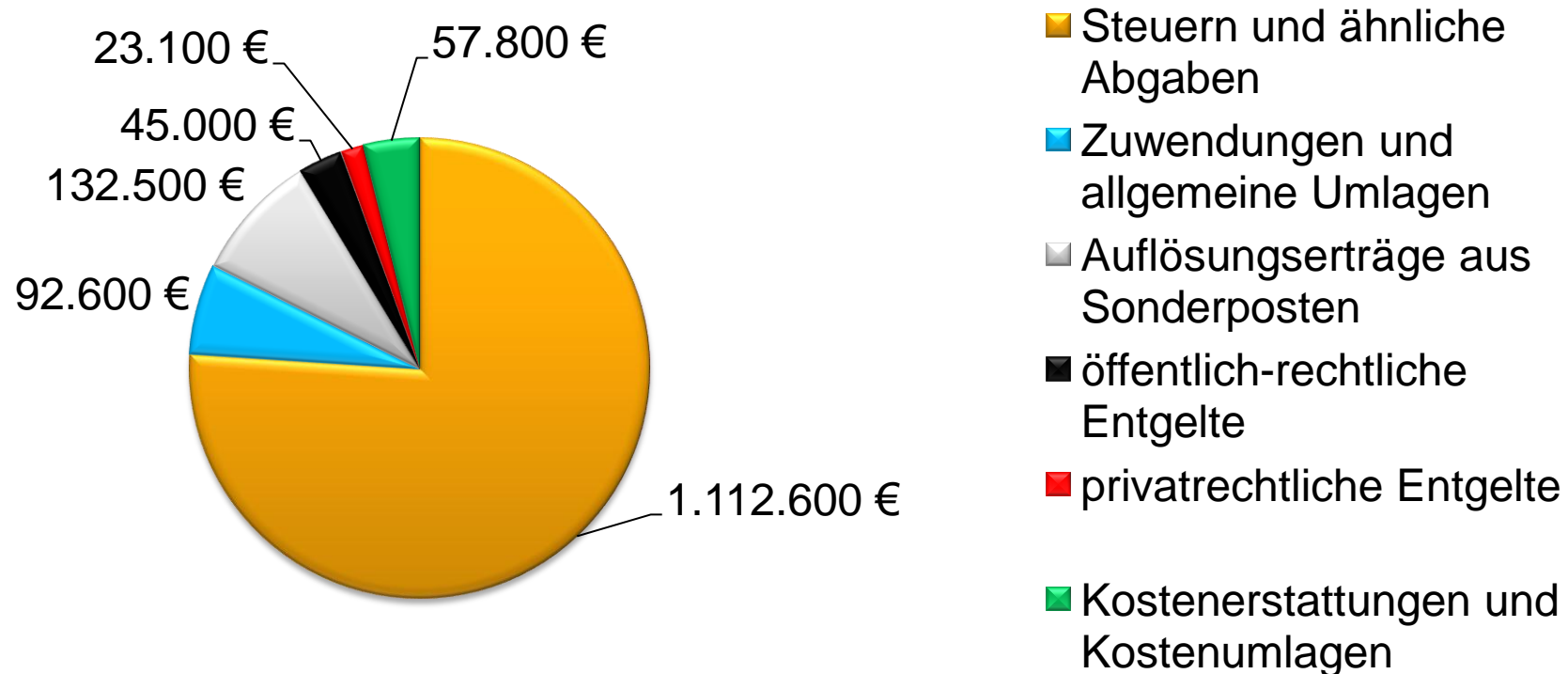
- Die Aufwendungen übersteigen 2010 – 2012 jeweils die Erträge
- Die Ergebnishaushalte 2010 – 2012 können noch durch das Sonderergebnis 2009 ausgeglichen werden
- Künftige Ergebnishaushalte sind zwingend in sich auszugleichen
- Das strukturelle Defizit im PLAN muss beseitigt werden

Ergebnishaushalt: Übersicht Aufwendungen 2012



Gesamtaufwendungen: 1.488.300 €
davon 7.300 € freiwillige Leistungen

Ergebnishaushalt: Übersicht Erträge 2012



Gesamterträge: 1.464.600 €

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2012



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Gemeinderat u. Ausschüsse		20.000 €	- 20.000 €	
Organisations- angelegenheiten		4.300 €	- 4.300 €	
Haushalt u. Finanzplanung	200 €	2.100 €	- 1.900 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2012



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Mieten u. Pachten	20.000 €	9.200 €	+ 10.800 €	
Wahlen		0 €	0 €	
Musikpflege		200 €	- 200 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2012



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Heimat- und sonstige Kulturpflege		1.500 €	- 1.500 €	
Förderung von einzelnen Kindern in Kindergärten		1.500 €	- 1.500 €	
Allgemeine Jugendarbeit	600 €	3.000 €	- 2.400 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2012

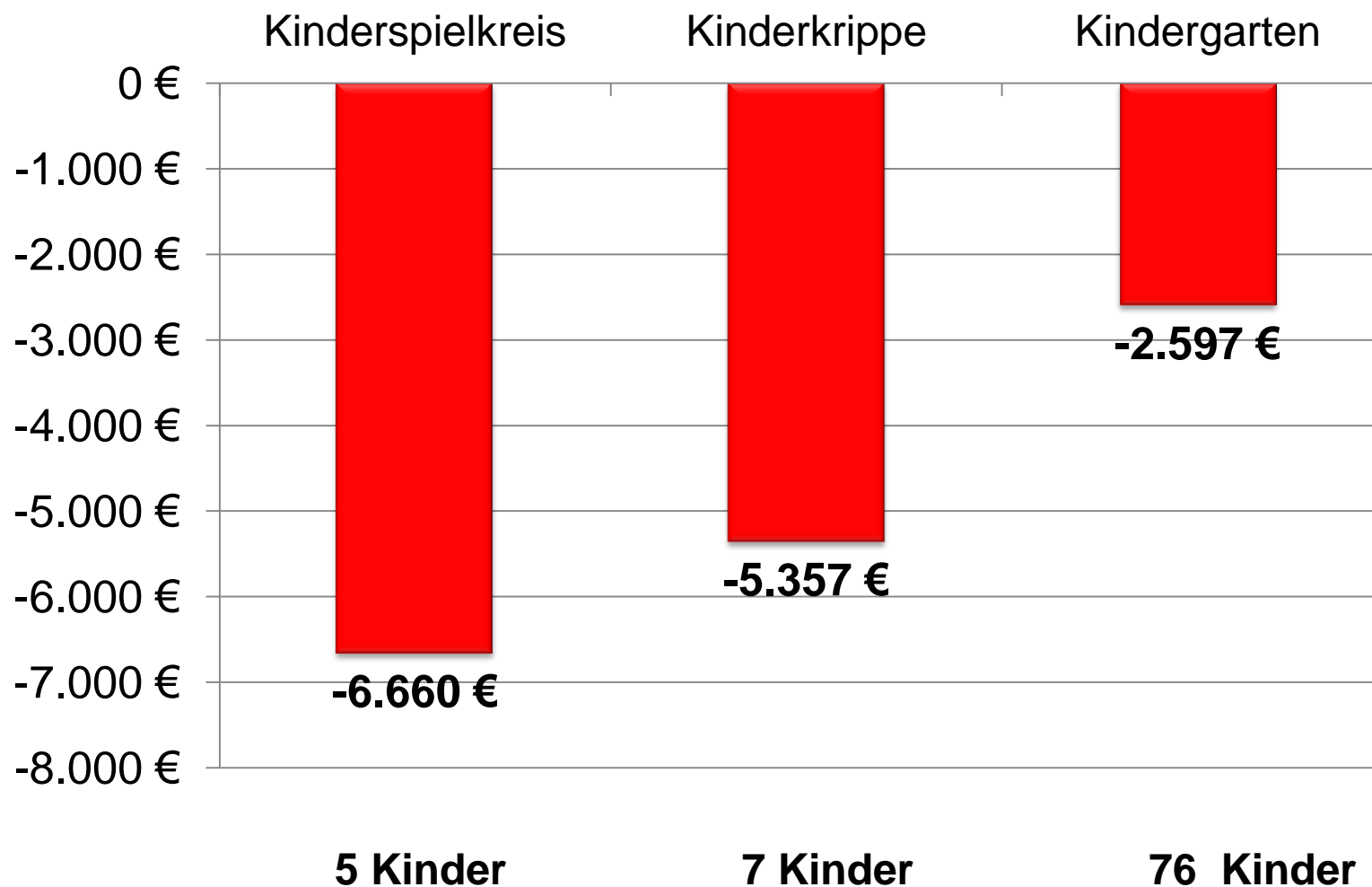


Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Spielkreis Barendorf	32.800 €	- 66.100 €	- 33.300 €	
Kindergarten Barendorf	5.200 €	- 202.600 €	- 197.400 €	
Kinderkrippe Barendorf	95.400 €	- 132.900 €	- 37.500 €	

Ergebnishaushalt: Kinderbetreuungskosten



Ergebnisbeitrag pro Kind (Barendorf)

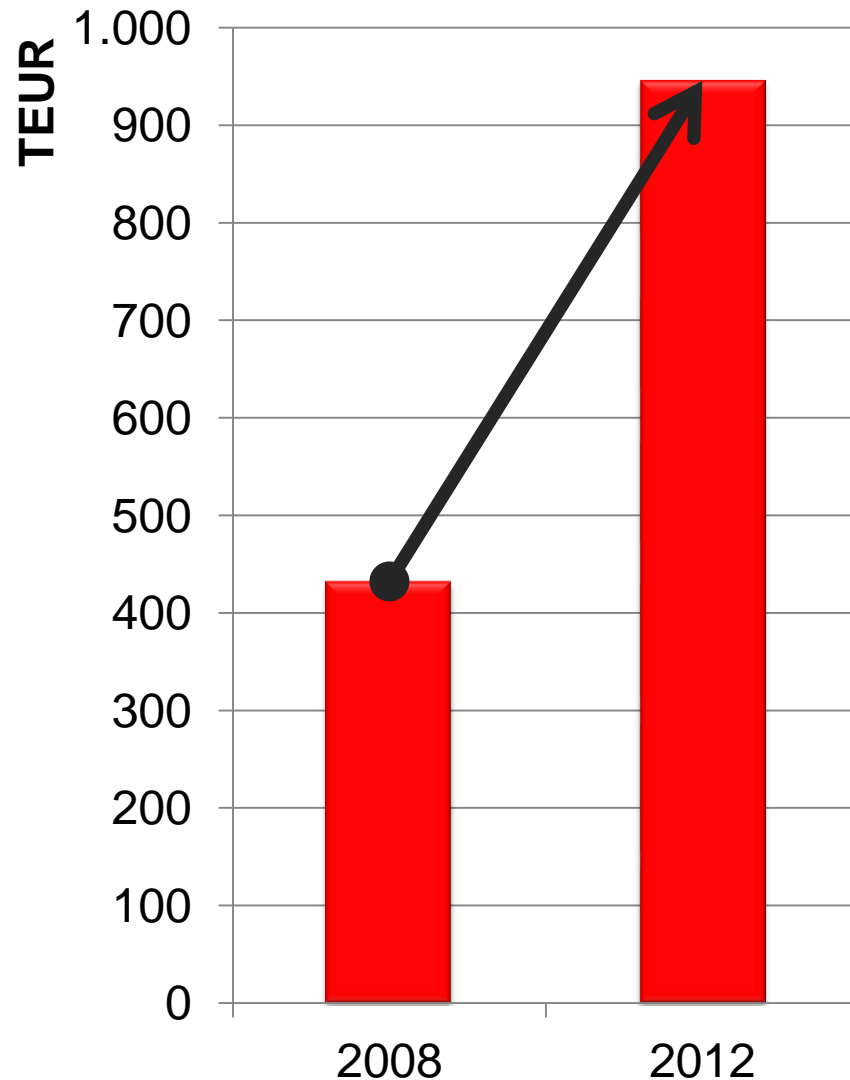


Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2012



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Kinderspielplätze	2.000 €	7.000 €	- 5.000 €	
Allgemeine Sportförderung		500 €	- 500 €	
Sportzentrum Barendorf	2.100 €	22.700 €	- 20.600 €	

Ergebnishaushalt: Dorfgemeinschaftshaus



- Aufwandsschätzung 2008:
lt. Bauantrag 432.230 €
- Haushaltsansatz 2009/2010:
Gebäude 465.000 €
- Aufwandsschätzung 2011:
Gebäude 945.492 €
- Aufwandsschätzung 2011:
Inventar 96.000 €
- Künftige Ergebnisbelastung:
Gebäudeabschreibung 12.000 €
Inventarabschreibung 10.000 €
- Haushaltsplan 2012:
Gebäudeabschreibung 9.000 €

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2012



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Bebauungspläne		10.000 €	- 10.000 €	
Konzessionsabgaben Strom	48.400 €		+ 48.400 €	
Konzessionsabgaben Gas	5.600 €		+ 5.600 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2012



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Neu-, Um-, Erweiterungsbau von Straßen	108.500 €	131.300 €	- 22.800 €	
Unterhaltung von Straßen		16.800 €	- 16.800 €	
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.200 €		+ 2.200 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2012



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Straßenbeleuchtung	4.400 €	24.500 €	- 20.100 €	
ÖPNV	100 €	2.700 €	- 2.600 €	
Pflege von öffentlichen Grünanlagen	3.600 €	5.000 €	- 1.400 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2012



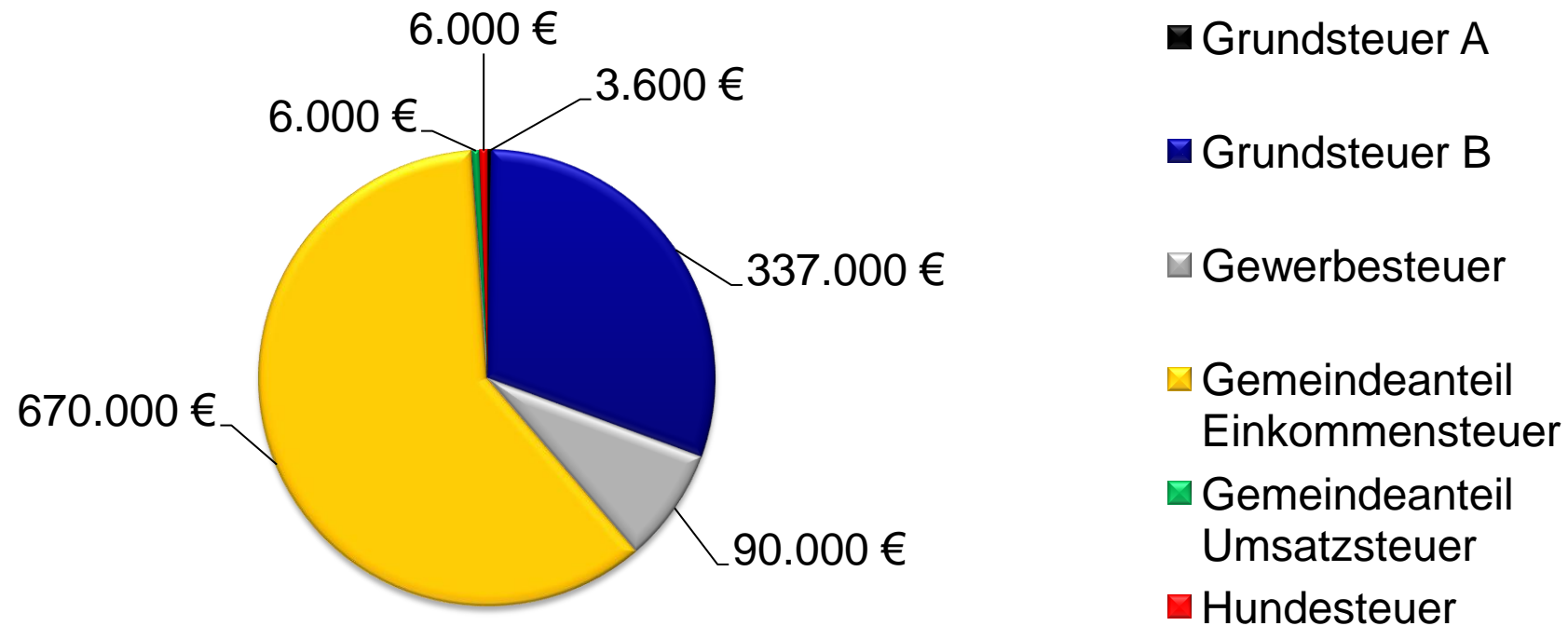
Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Pflege von Entwässerungsanlagen	10.600 €	17.000 €	- 6.400 €	
Förderung regenerativer Energien		500 €	- 500 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2012



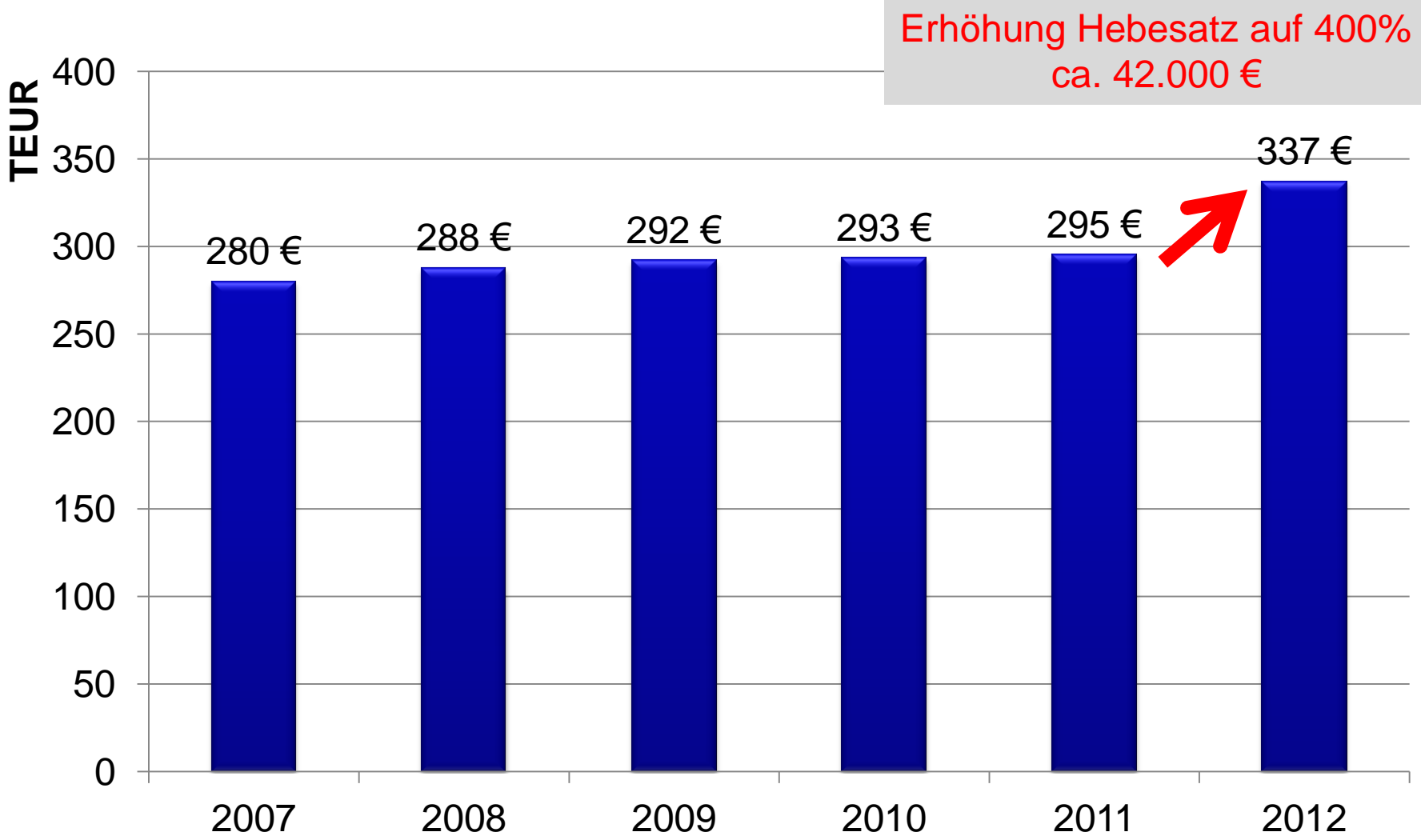
Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Steuern, Zuweisungen; Umlagen	1.122.400 €	806.800 €	+ 315.600 €	
Finanzwirtschaft		500 €	- 500 €	

Ergebnishaushalt: Erträge aus Steuerarten

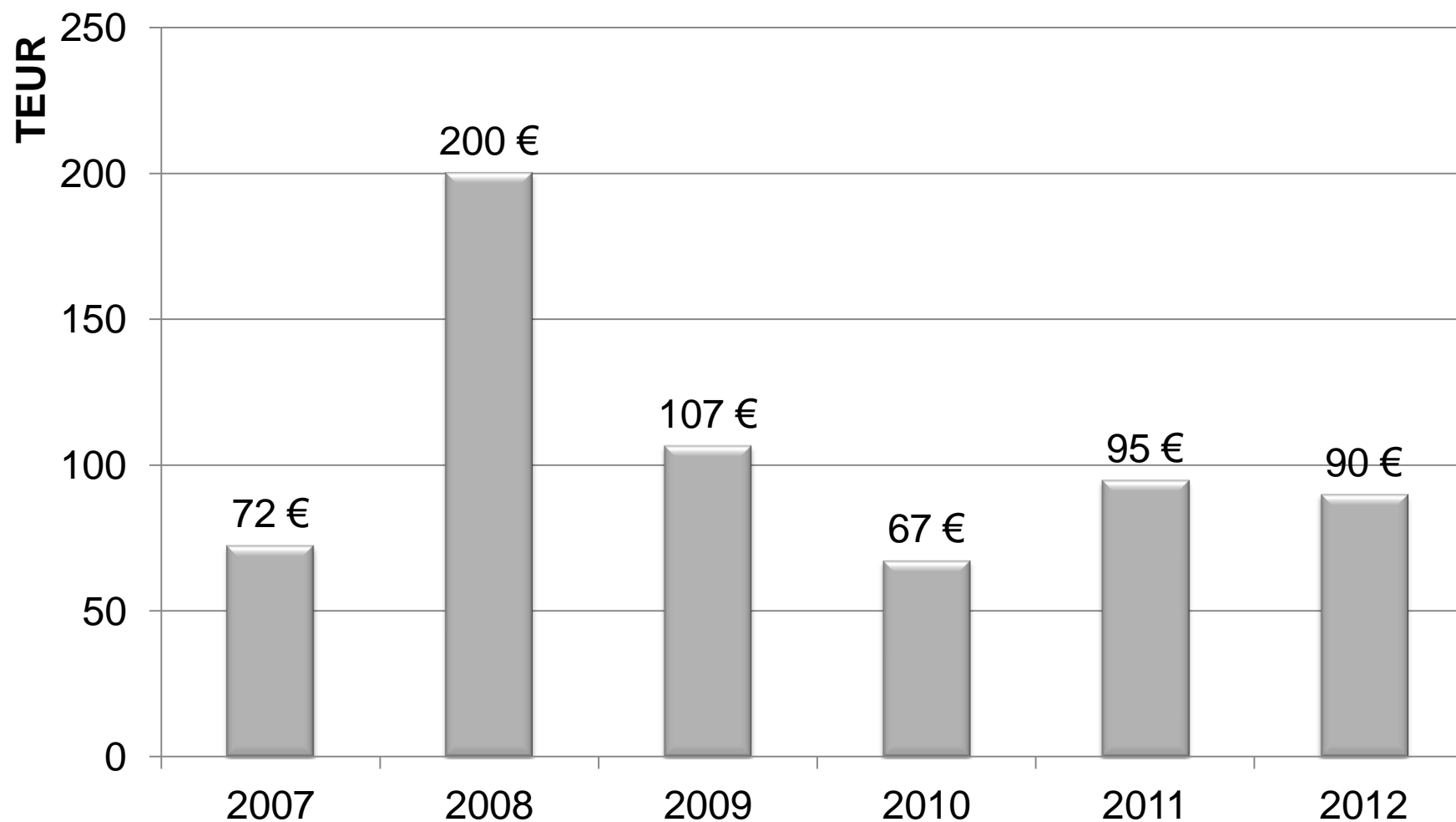




Ergebnishaushalt: Entwicklung Grundsteuer B

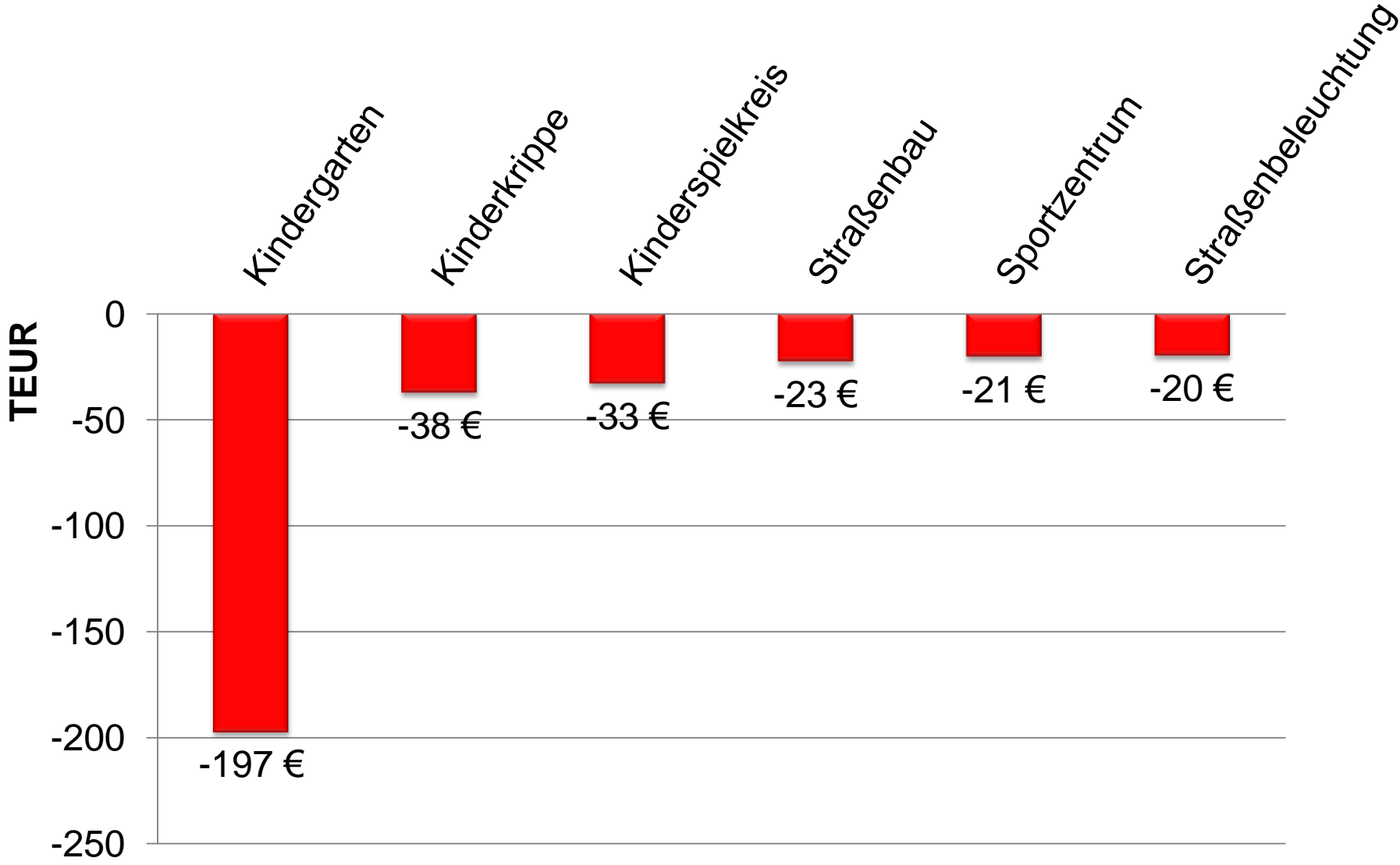


Ergebnishaushalt: Entwicklung Gewerbesteuer





Ergebnishaushalt: Negative Ergebnisbeiträge



Ergebnishaushalt: Haushaltssicherungskonzept



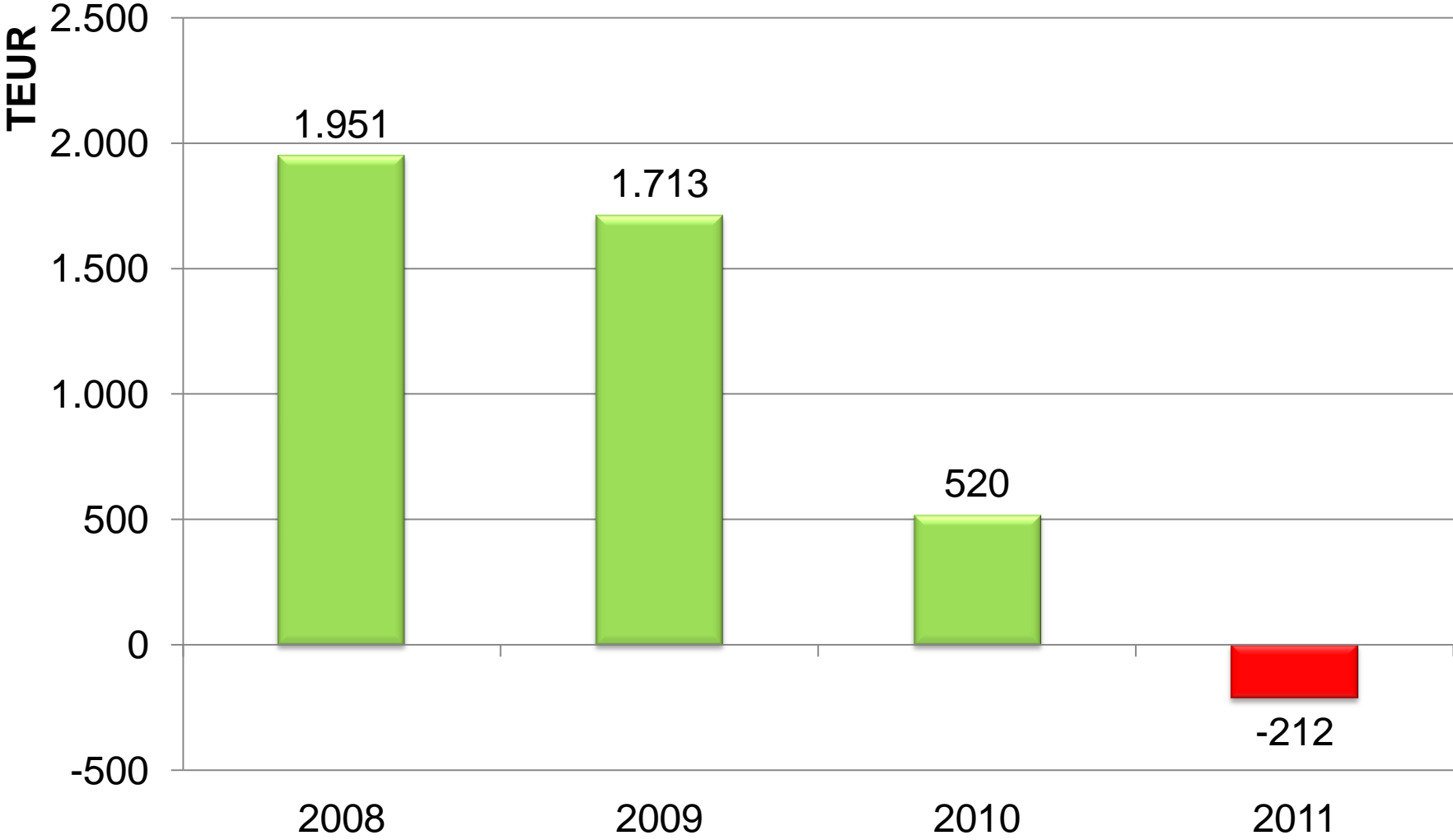
- Erhöhung der Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte auf 400 % (zusätzliche Erträge von etwa 42.000 €)
- Überprüfung der Erträge (Entgelte) und Aufwendungen der Kindertagesstätten
- Überprüfung der Organisation der Kindertagesstätten



Finanzhaushalt



Finanzhaushalt: Entwicklung der liquiden Mittel



Finanzhaushalt: Ausgewählte Investitionen (bis 2011)



Investition	Einzahlung	Auszahlung	Finanzergebnis
Umbau Sport- und Dorfgemeinschaftshaus (bis dato)		681.617 €	- 681.617 €
Bau des zweiten Sportplatzes	26.756 €	190.838 €	- 164.082 €
Grundstücksgeschäft Gewerbefläche bei EDEKA		345.326 €	- 345.326 €

Finanzhaushalt: Ausgewählte Investitionen (bis 2011)



Investition	Einzahlung	Auszahlung	Finanzergebnis
Erneuerung Straße Am Clasberg	99.000 €	275.591 €	- 176.591 €
Erneuerung Straße Auf dem Kiewitt	offen	580.000 €	- 580.000 €
Erneuerung Straße Amselweg	offen	170.374 €	- 170.374 €

Finanzhaushalt: Ausgewählte Investitionen (bis 2011)



Investition	Einzahlung	Auszahlung	Finanzergebnis
Erneuerung Straße B 216	80.000 €	241.445 €	- 161.445 €
Anschluss Einkaufszentrum		- 196.943 €	- 196.943 €
Bau des Laternenwegs	24.080 €	87.770 €	- 63.690 €

Finanzhaushalt: Offene Einzahlungen



- Straßenausbaubeiträge (Auf dem Kiewitt, Amselweg): 300.000 €
- Straßenausbaubeiträge (B 216): 60.000 €
- Zuschuss (B 216): 16.000 €
- Zuschuss (2. Sportplatz): 27.000 €

Finanzhaushalt: Investitionen (2012)



Investition	Einzahlung	Auszahlung	Finanzergebnis
Umbau Sport- und Dorfgemeinschaftshaus (Rest)	100.000 €	264.000 €	- 164.000 €
Inventar zum Sport- und Dorfgemeinschaftshaus		96.000 €	- 96.000 €
Erneuerung Straßen Lerchenweg/Schulstraße	320.000 €	640.000 €	- 320.000 €



Anfangsbilanz

Bilanz der Gemeinde Barendorf zum 1. Januar 2012



AKTIVA		PASSIVA	
	EURO		EURO
1. Immaterielles Vermögen	11.775	1. Eigenkapital	7.940.120
1.4 Geleistete Zuschüsse	11.775	1.1 Reinvermögen	5.050.502
2. Sachvermögen	8.301.904	1.2 Rücklagen	24.530
2.1 Unbebaute Grundstücke	240.266	1.4 Sonderposten	2.865.088
2.2 Bebaute Grundstücke	1.604.088	2. Schulden	380.322
2.3 Infrastrukturvermögen	4.277.831	2.1 Geldschulden	219.834
2.6 Technische Anlagen	87.933	2.4 Transferverbindlichkeiten	160.488
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst.	45.659	3 Rückstellungen	0
2.9 Geleistete Anzahlungen	2.046.127	4 Passive Rechnungsabgrenzung	1.643
3. Finanzvermögen	8.406		
3.8 Sonstige privatrechtl. Ford.	8.406		
4. Liquide Mittel	0		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0		
	8.322.085		8.322.085

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen: www.barendorf.info

