

Einwohnerversammlung

Gemeinde Barendorf

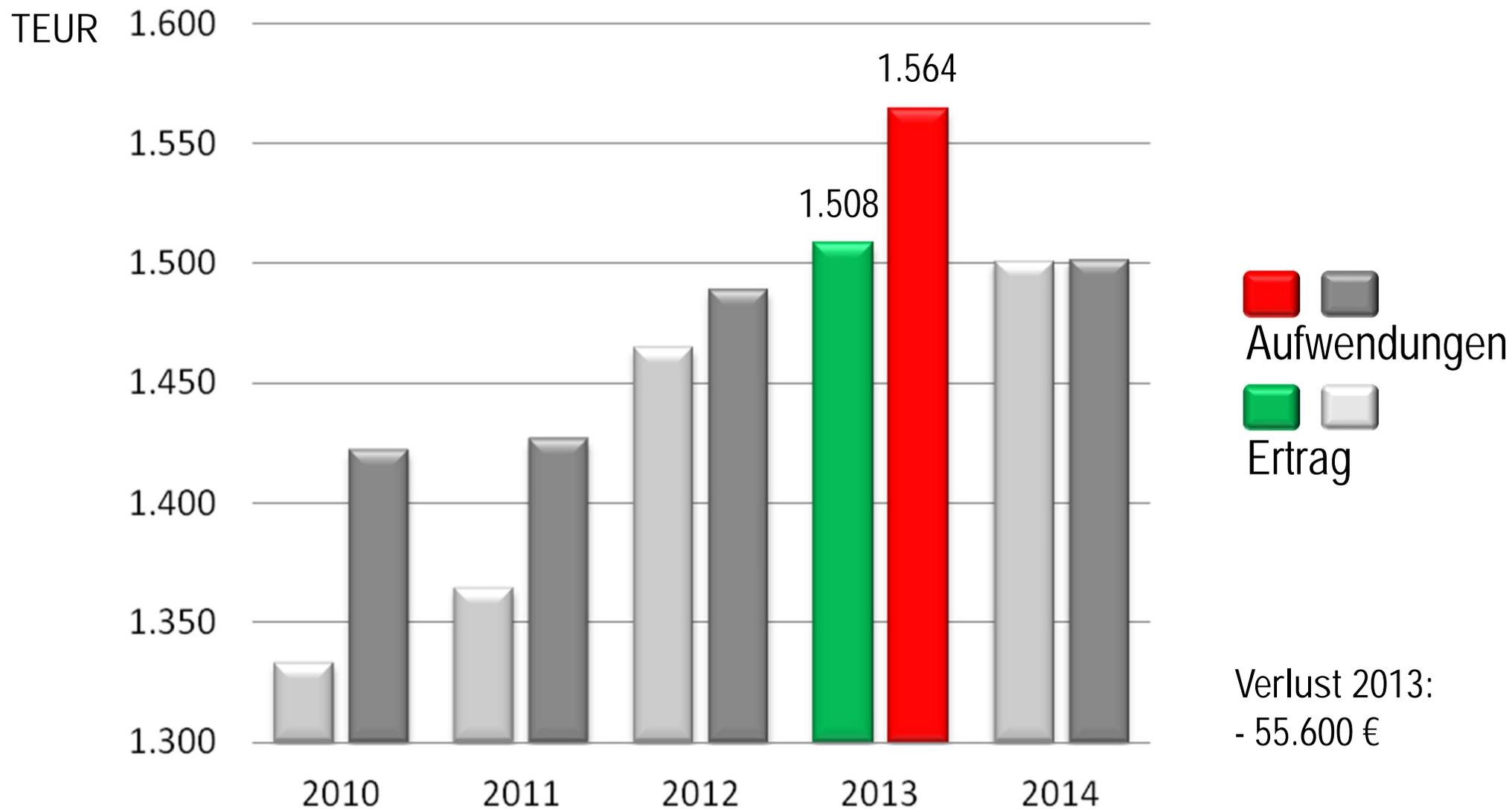
Barendorf, den 08. Januar 2013



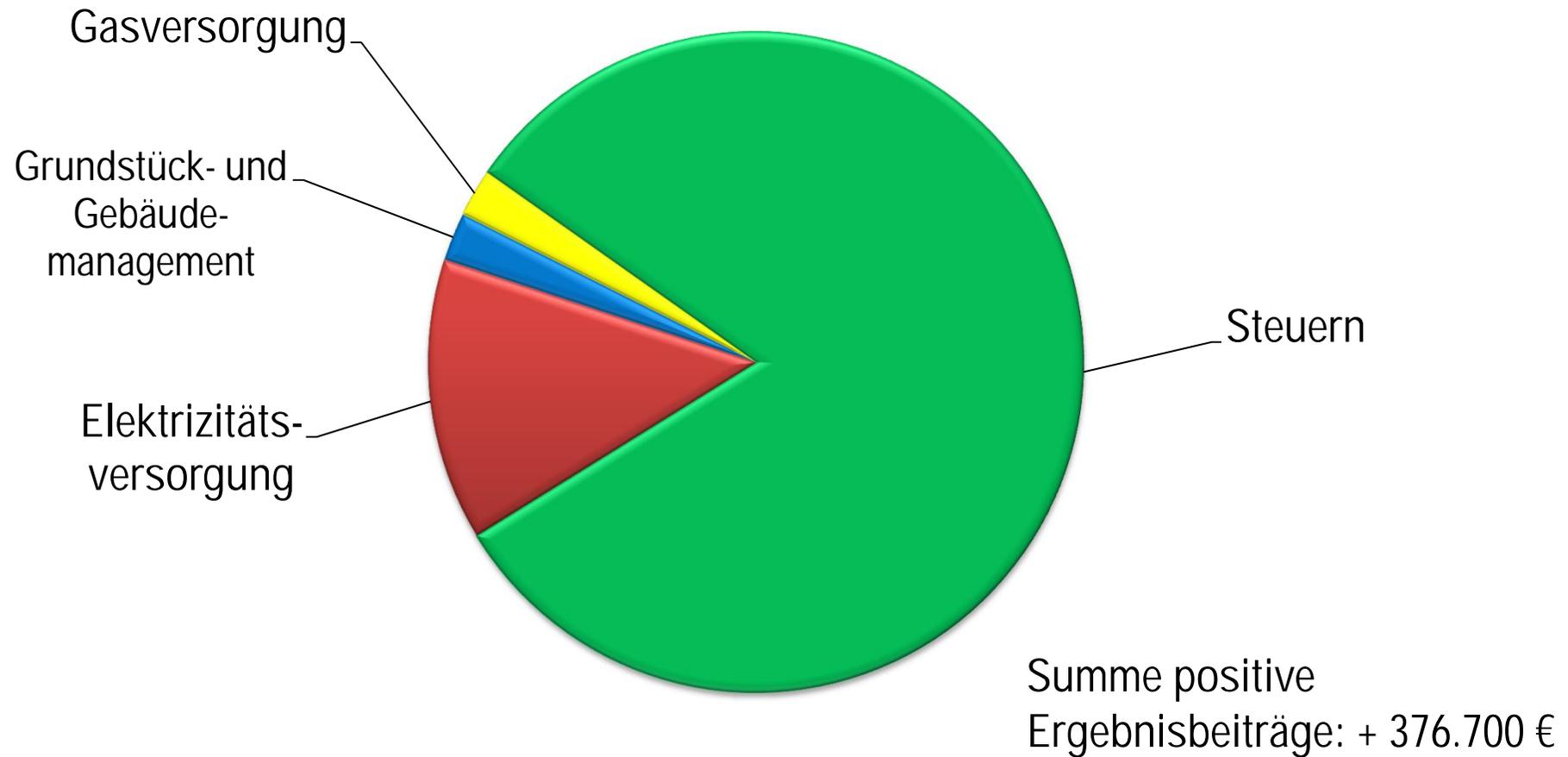


Haushaltsplan 2013

Entwicklung Ergebnishaushalt (PLAN)



Übersicht: positive Ergebnisbeiträge 2013



Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2013



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Steuern	1.266.100 €	- 959.100 €	+ 307.000 €	
Elektrizitätsversorgung Konzession	52.000 €		+ 52.000 €	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.000 €	- 11.100 €	+ 8.900 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2013

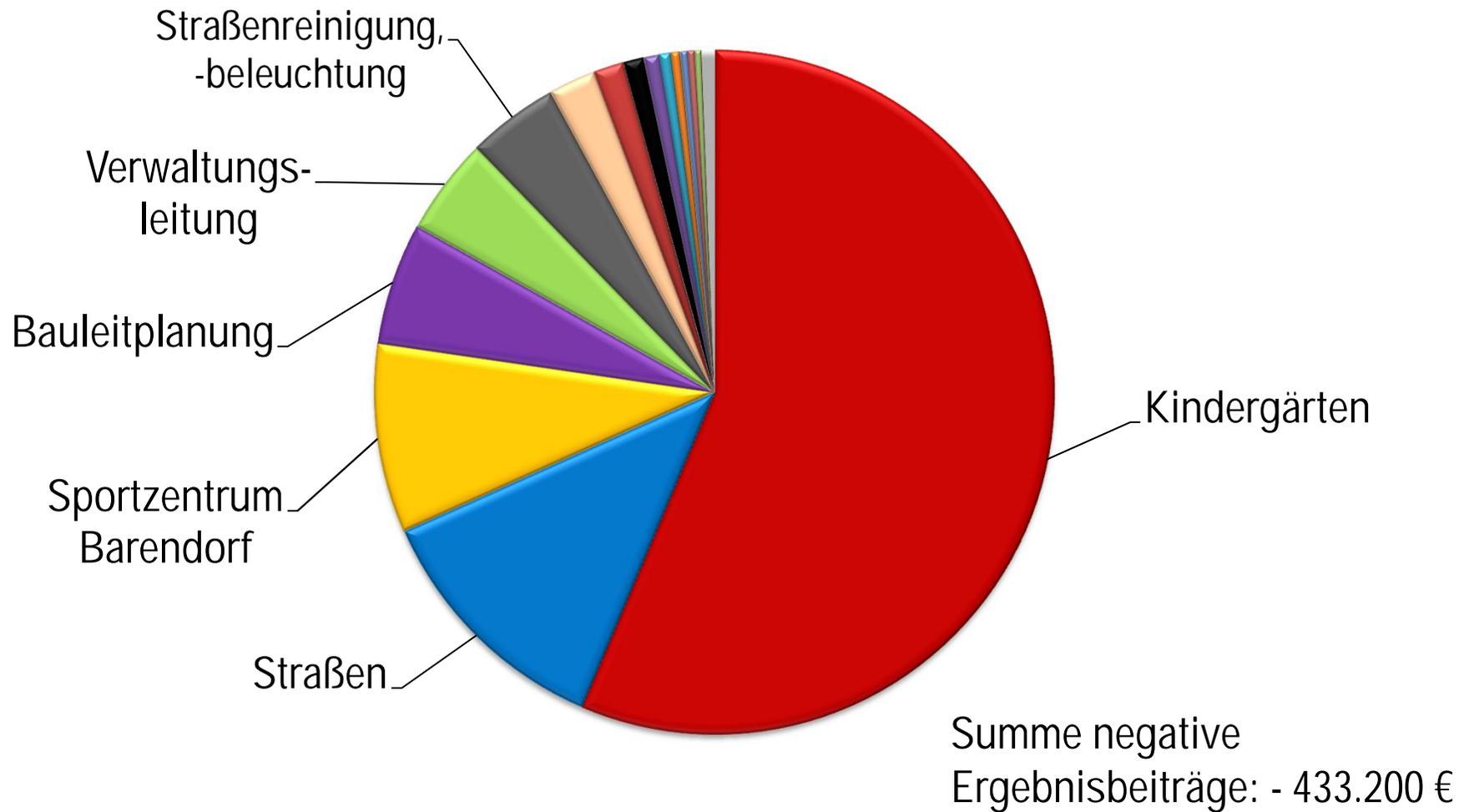


Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
---------	--------	---------	----------	-------------------

Gasversorgung Konzession	8.800 €		+ 8.800 €	
-------------------------------------	---------	--	------------------	---



Übersicht: negative Ergebnisbeiträge 2013 -



Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2013



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Kindergärten	21.300 €	- 265.600 €	- 244.300 € *	
Straßen	111.700 €	- 163.400 €	- 51.700 €	
Sportzentrum Barendorf	3.900 €	- 42.700 €	- 38.800 €	

*zzgl. 2% Samtgemeindeumlage (- 21.500 €) / Kinderkrippen

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2013



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Bauleitplanung		- 25.000 €	- 25.000 €	
Verwaltungsleitung		- 20.000 €	- 20.000 €	
Straßenreinigung, - beleuchtung	6.900 €	- 25.700 €	- 18.800 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2013



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Kanäle und Rückhaltebecken	10.600 €	- 20.300 €	- 9.700 €	
Kinderspielplätze	2.000 €	- 8.200 €	- 6.200 €	
Verwaltung		- 4.200 €	- 4.200 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2013



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Jugendarbeit	600 €	- 3.800 €	- 3.200 €	→
ÖPNV	100 €	- 2.500 €	- 2.400 €	→
Finanzverwaltung	200 €	- 2.100 €	- 1.900 €	→

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2013



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Heimat- und Kulturpflege		- 1.500 €	- 1.500 €	
Förderung von Kindern		- 1.500 €	- 1.500 €	
Grünflächenpflege	3.600 €	- 5.000 €	- 1.400 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2013



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Umweltschutzmaßnahmen		- 700 €	- 700 €	
Wahlen/Statistik		- 600 €	- 600 €	
Sportförderung		- 600 €	- 600 €	

Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2013



Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
---------	--------	---------	----------	-------------------

Musikpflege		- 200 €	- 200 €	
-------------	--	---------	---------	---



Finanzhaushalt: Investitionen seit 2009

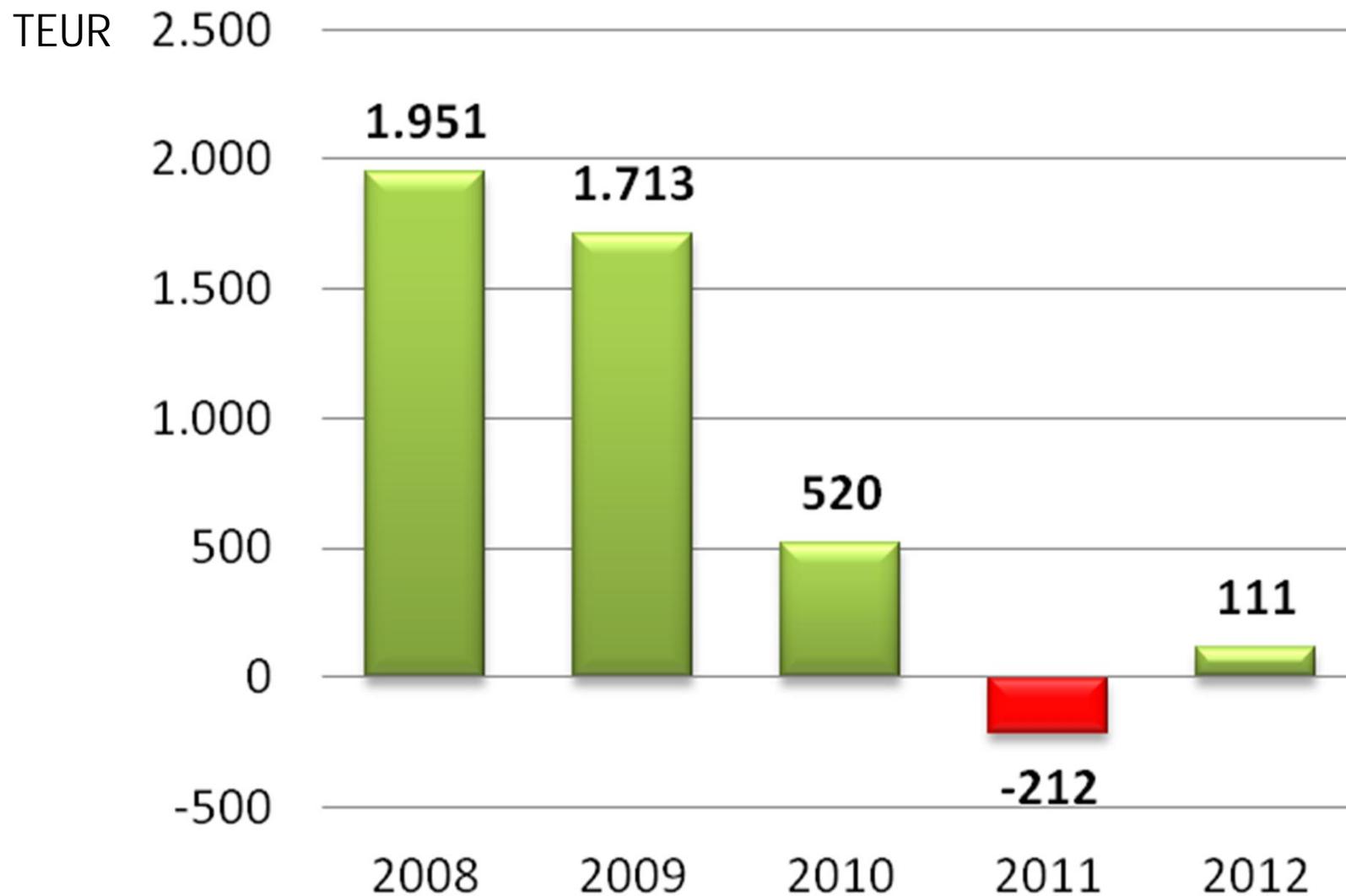


Auszahlungen	TEUR
Immaterielles Vermögen	- 39
Gewerbefläche Stadtkamp	- 357
Kinderkrippe	- 285
Sportplatzenerweiterung	- 208
Grunderwerb Straßen	- 1
Entwässerung Straßen	- 300
Straßenneubau	- 1.067
Straßenbeleuchtung	- 75
Betriebsvorrichtungen	- 17
Ausstattungen	- 26
GWG	- 32
Anlagen im Bau (DGH)	<u>- 1.024</u>
	- 3.431

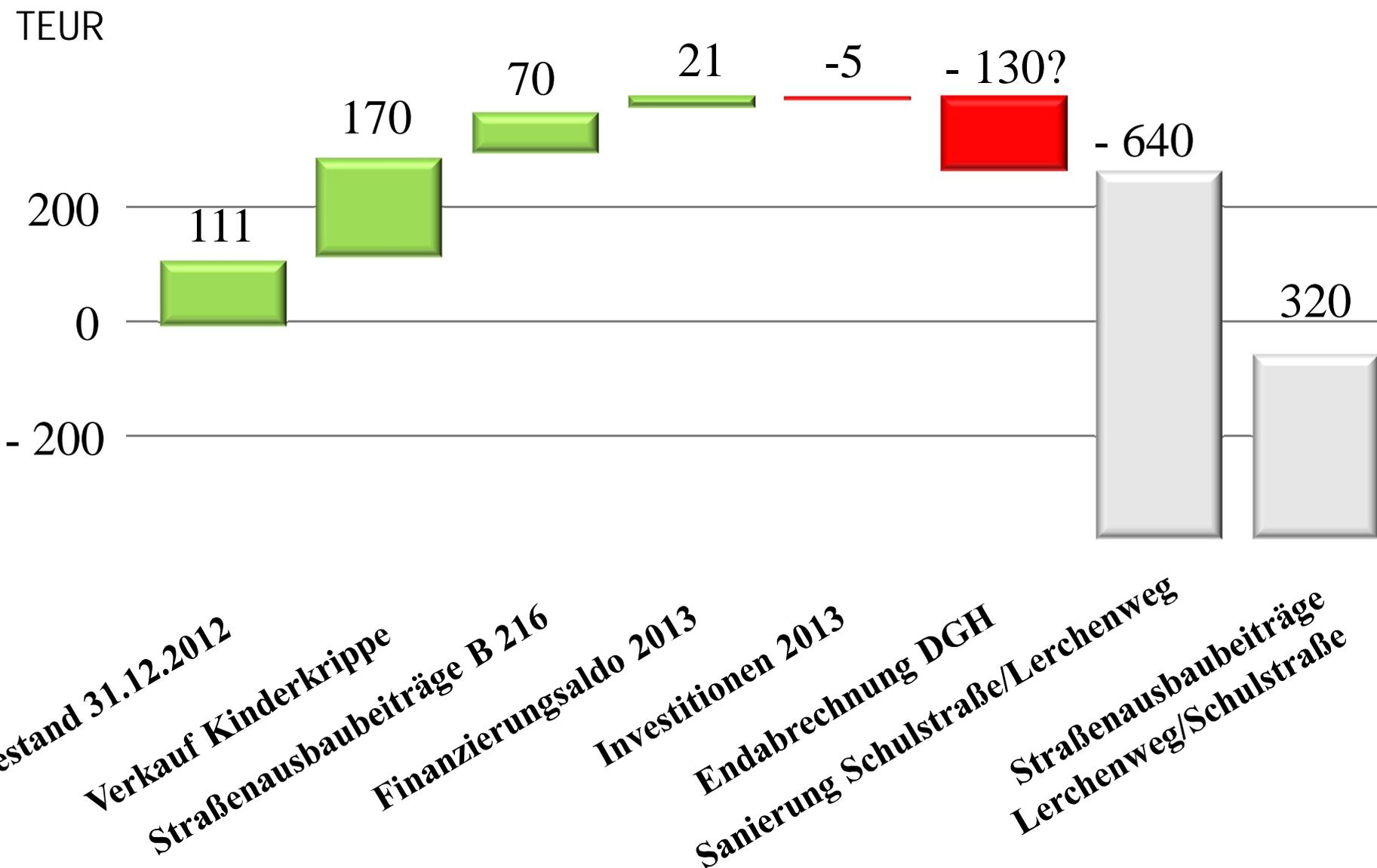
Einzahlungen	TEUR
Zuweisungen	
- Kinderkrippe	213
- Laternenweg	24
- Straßenneubau B216	104
- Sportplatz	27
- DGH	100
- GWG	1
Straßenausbaubeiträge	<u>384</u>
	853

Saldo aus Investitionstätigkeit
- 2.578 TEUR

Finanzhaushalt: Entwicklung der liquiden Mittel



Finanzhaushalt: Entwicklung der liquiden Mittel (Prognose)





Haben Sie noch Fragen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen: www.barendorf.info





Ergebnishaushalt: Teilhaushalte (Produkte) 2013

Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Tendenz (Vorjahr)
Spielkreis Barendorf	16.100 €	- 44.000 €	- 27.900 €	
Kindergarten Barendorf	5.200 €	- 191.600 €	- 186.400 €	
Kinderkrippe Barendorf		- 30.000 €	- 30.000 € *	

*zzgl. 2% Samtgemeindeumlage (- 21.500 €) / Kinderkrippen