



# **Haushaltsplan der Stadt Kierspe 2014**

# Ergebnisplan



|             | <b>Erträge</b>      | <b>Aufwendungen</b> | <b>Fehlbetrag</b>    |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2014</b> | <b>32.006.249 €</b> | <b>36.331.862 €</b> | <b>- 4.325.613 €</b> |
| 2013        | <u>32.940.245 €</u> | <u>36.955.048 €</u> | - 4.014.803 €        |
|             | - 933.996 €         | 623.186 €           |                      |

# Freiwillige Leistungen



| Produkt                                | 2013              | 2014                | Differenz         |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| Verfügungsmittel des Bürgermeisters    | -2.000 €          | -2.000 €            | 0 €               |
| Schulpsychologe                        | -33.000 €         | -35.100 €           | -2.100 €          |
| Allgemeine Kulturpauschale             | -9.080 €          | -19.100 €           | -10.020 €         |
| Musikschule                            | 4.230 €           | 50 €                | -4.180 €          |
| Stadtbibliothek                        | -120.089 €        | -116.838 €          | 3.251 €           |
| Zuschüsse an Kindergartenträger        | -14.000 €         | -30.000 €           | 10.000 €          |
| Kosten Straßenverkehr                  | -34.900 €         | -34.900 €           | 0 €               |
| Kosten Siedlungsdienst                 | -30.000 €         | -30.000 €           | 0 €               |
| Betrieb Jugendzentrum Kierspe u. Rönne | -106.730 €        | -111.176 €          | -4.446 €          |
| Zuschuss AWO-Sozialstation             | -17.900 €         | 0 €                 | 17.900 €          |
| Zuschuss DROBS                         | -20.000 €         | -20.000 €           | 0 €               |
| Betrieb von Sportanlagen               | -132.274 €        | -139.850 €          | -7.576 €          |
| Tourismus und Wirtschaft               | -184.733 €        | -484.107 €          | -299.374 €        |
| Wald- und Forstwirtschaft              | 14.385 €          | 10.950 €            | -3.435 €          |
| <b>Summe</b>                           | <b>-812.091 €</b> | <b>-1.112.071 €</b> | <b>-299.980 €</b> |

*Anteil der Freiw. Leistungen an Gesamtaufwendungen = 3,06 %*

*(2013 = 2,16 %)*

# Fortschreibung HSK



## Haushaltssicherungskonzept

Einsparungen  
im Zeitraum bis 2024

### Teil 1 (bereits umgesetzt)

5.749.110 €

z.B. - Forward-Darlehen (2011-2015)

- Unterbringung Asylbewerber
- Anpassung der Hundesteuer/ Grundsteuer A + B/  
Gewerbsteuer / Vergnügungssteuer (2011 + 2013)

### Teil 2 (bereits eingeplant)

3.566.672 €

z.B. - Personalkonzept

- Veräußerung von Grundstücken
- Einbindung von Ehrenamtlichen in der Bibliothek

9.315.782 €

# Entwicklung EK



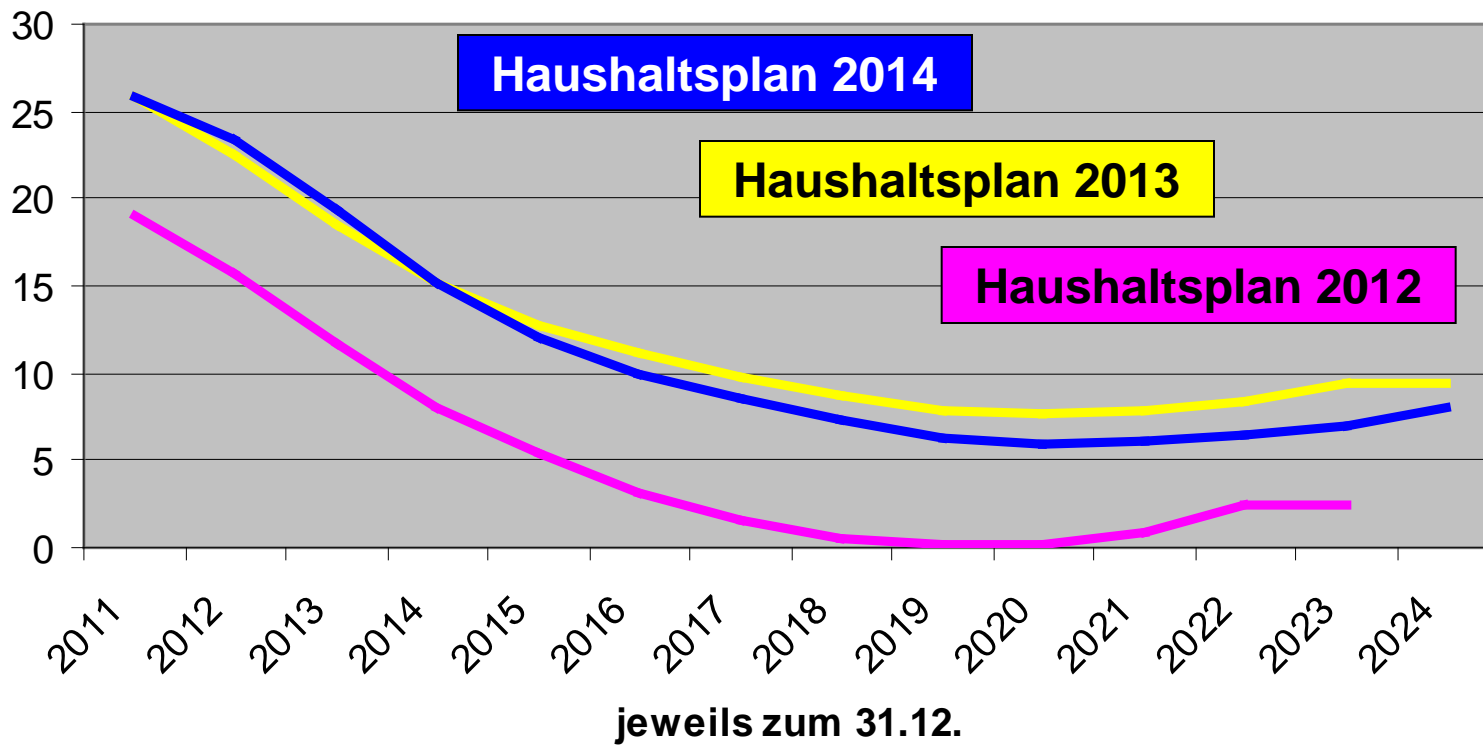
|                                      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | ... | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | T€     | T€     | T€     | T€     |     | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| <b>Jahresergebnis</b>                | -2.317 | -4.015 | -4.326 | -3.084 | ... | -267  | 63    | 336   | 626   | 957   |
| <b>Ausgleichsrücklage am 01.01.</b>  | 1.788  | 0      | 0      | 0      | ... | 0     | 0     | 63    | 399   | 1.025 |
| <b>Entnahme Ausgleichsrücklage</b>   | -1.788 | 0      | 0      | 0      | ... | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| <b>Allg. Rücklage am 01.01.</b>      | 23.976 | 23.446 | 19.431 | 15.105 | ... | 6.284 | 6.017 | 6.017 | 6.017 | 6.017 |
| <b>Eigenkapital insg. zum 31.12.</b> | 23.446 | 19.431 | 15.105 | 12.021 | ... | 6.017 | 6.080 | 6.416 | 7.042 | 7.999 |

# Entwicklung EK



## Entwicklung des Eigenkapitals

in Mio. €





**Vielen Dank  
für die  
Aufmerksamkeit**