



Gemeinde
Nordkirchen

Haupt und Finanzausschuss
06.12.2011

**Zwischenbericht
Konsolidierungsmaßnahmen**





Schuldenstand der Gemeinde Nordkirchen

- 2006 – 2008 HSK

	01.01.2009 Eröffnungsbilanz	31.12.2009 Jahresabschluss
Kredite für Investitionen	ca. 12,0 Mio. €	ca. 13,4 Mio. €
Liquiditätskredite	ca. 2,1 Mio. €	ca. 4,0 Mio. €
Kreditähnliche Verpflichtungen	ca. 1,8 Mio. €	ca. 0,0 Mio. €
Schulden insgesamt	ca. 16,0 Mio. €	ca. 17,4 Mio. € 2



Haushalts- und Finanzplanung 2011

Jahre	Fehlbetrag
2010	3.556.190
2011	1.214.375
2012	1.542.200
2013	1.097.540
2014	871.260
Summe	8.281.565



Haushaltskonsolidierung

- Formale Voraussetzungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes lagen bisher nicht vor
- Beschluss vom Rat am 27.05.2010 Bildung des „Arbeitskreises Finanzen“
- Arbeitskreis aus Vertretern aller Fraktionen und Mitarbeitern der Verwaltung haben gemeinsam Finanz- und Strukturprobleme behandelt und Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen
- Haushaltsanalyse mit externe Unterstützung erarbeitet



Haushaltsanalyse

- Ergebnis wurde am 26.05.2011 im Rat präsentiert
- Bürgerinformation am 21.07.2011
- Konkretes Maßnahmenprogramm mit Konsolidierungspotentialen wurde erarbeitet
- Der Arbeitskreis Finanzen hat sich mit diesem Programm befasst und die Umsetzung von Maßnahmen vorbereitet.

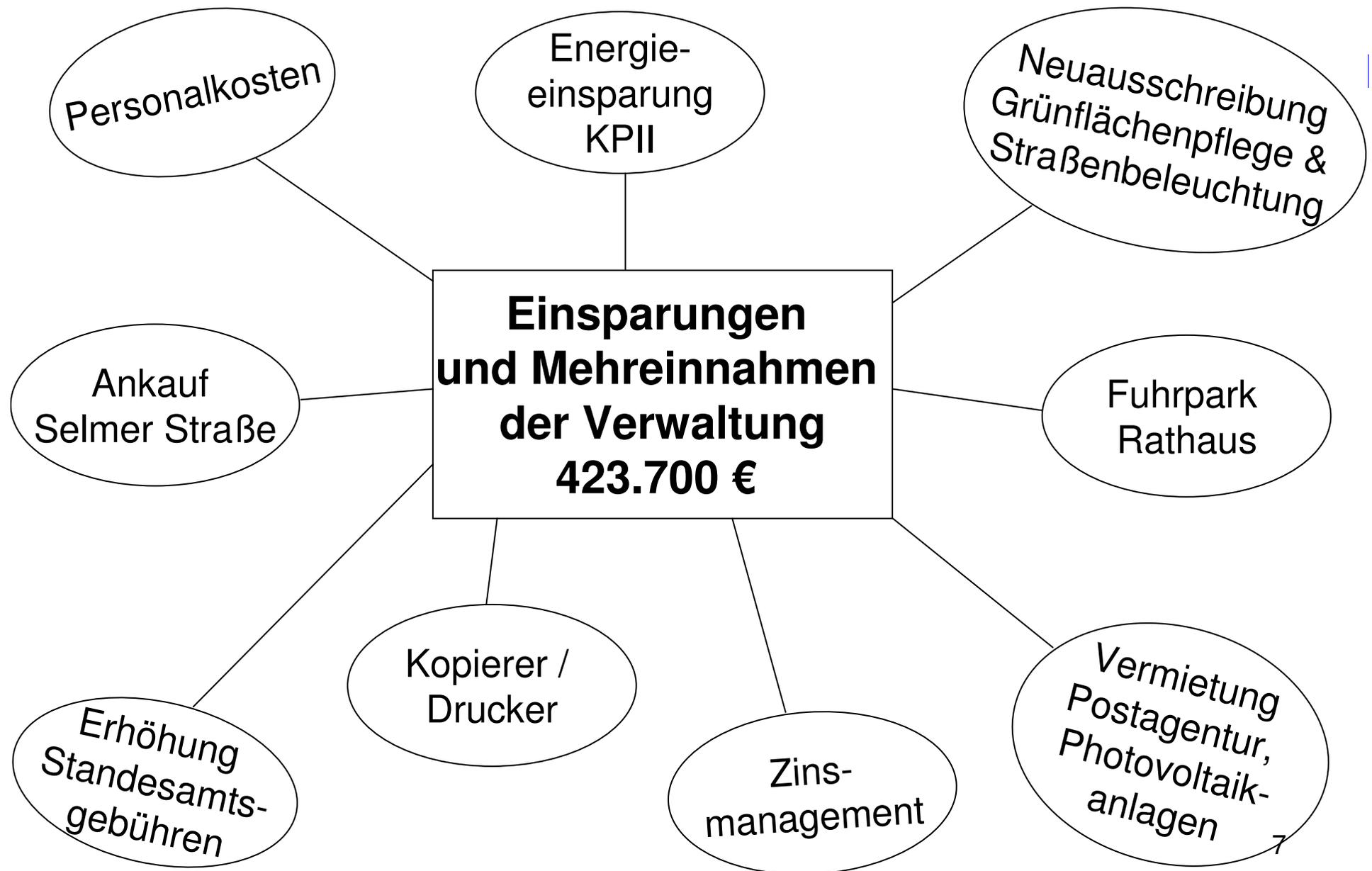


Gemeinde Nordkirchen

Mit externe Unterstützung des Büros Hoppenberg fanden folgende Workshops statt:

14.07.2011	Strategische Maßnahmen
22.09.2011	Gebäudebewirtschaftung Bauhof Verkehrsflächen, Grünanlagen
12.10.2011	Kostenrechnende Einrichtungen / Gebühren Einnahmen / Steuerhebesätze Schulen
30.11.2011	Freiwillige Leistungen, Zuschüsse Spielplätze Sonstige Untersuchungsbereiche

Umsetzung Haushaltsanalyse





Gebühren

- Vorrang Gebühren vor Steuern
- Keine Subventionierung der Gebührenzahler aus allgemeinen Steuermitteln
- Ermessensspielräume bezüglich Verzinsung, Abschreibungsmethode, Personalaufwand u.a. wurden bisher weitgehend zu Gunsten der Gebührenzahler ausgelegt
- Bei der zuvor erläuterten Haushaltsituation ist die Gemeinde darauf angewiesen, die rechtlichen Möglichkeiten voll auszunutzen



Gemeinde Nordkirchen

Gebührenhaushalte	2011	HH-Analyse 2012	Verwaltungs- vorschlag 2012
Schmutzwasser	2,20 € / cbm	2,82 € / cbm	2,73 € / cbm
Niederschlagswasser	0,37 € / qm	0,48 € / qm	0,55 € / qm
Straßenreinigung	0 € / m	3,46 € / m	0 € / m
Abfallentsorgung (80 l Restmülltonne)	213 €	220 €	216 €



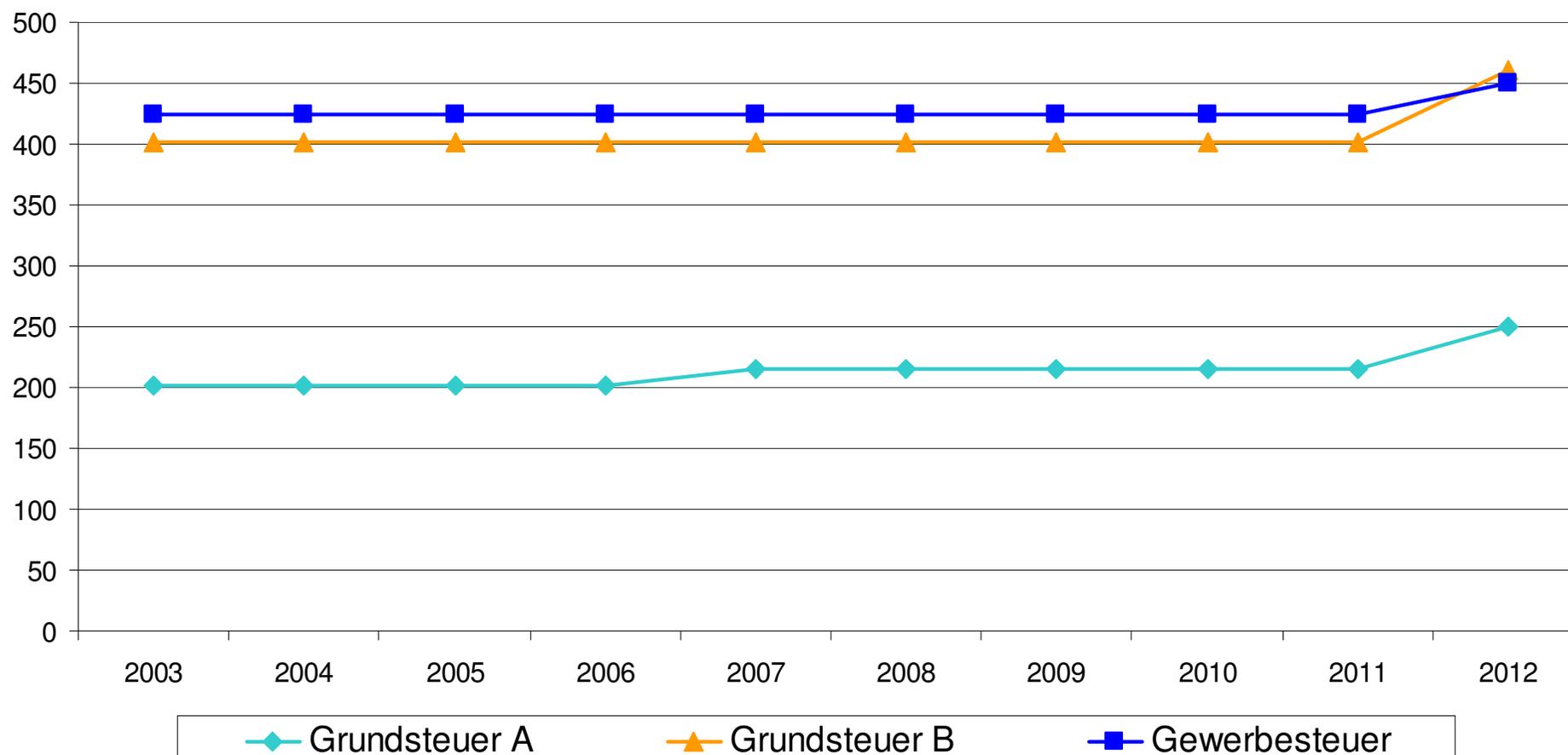
Steuerhebesätze

- 2011 fiktive Hebesätze des Landes angehoben
- Viele Nachbarkommunen haben als Folge bereits 2011 ihre Hebesätze erhöht
- In Nordkirchen 2011 Verzicht wegen Haushaltsanalyse
- Ab 2012 in Anbetracht der Haushaltslage unumgänglich
- Über 9 Jahre Hebesätze unverändert (geringfügig Grundsteuer A ab 2006)



Gemeinde Nordkirchen

Entwicklung der Hebesätze 2003-2012





Gemeinde Nordkirchen

Hebesätze	2011	HH-Analyse 2012	Verwaltungs- vorschlag 2012
Grundsteuer A	215	250	250
Grundsteuer B	401	450	460
Gewerbsteuer	424	450	450



Durchschnittshaushalt (Einfamilienhaus)

1. Grundsteuer B

1.1 Steuermessbetrag:

Summe Messbeträge: 112.865,02 €

Anzahl Einfamilienhäuser: 1.536

$112.865,02 \text{ €} : 1.536 = 73,48 \text{ € je Einfamilienhaus}$

2. Gebühren

2.1 Abfall: rund 70 % aller Haushalte haben eine 80 l Restmülltonne

2.2 Straßenreinigung: Frontlänge durchschnittlich 20 m

2.3 Niederschlagswasser: befestigte Fläche durchschnittlich 200 qm

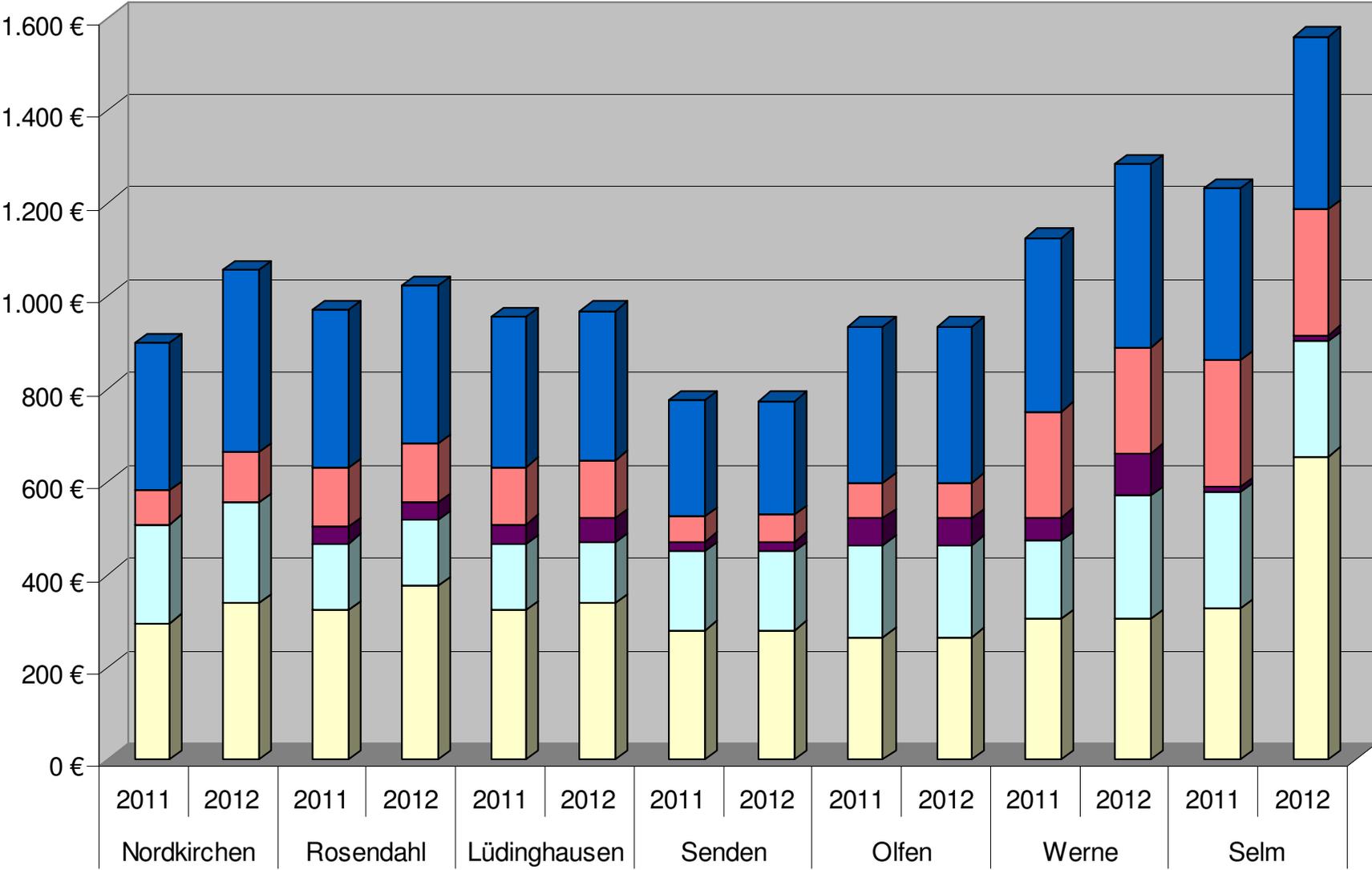
2.4 Schmutzwasser: 4 Personen x 36 cbm = 144 cbm



Gemeinde Nordkirchen

Gebühren	Nordkirchen		
	2011	Verwaltungs- vorschlag 2012	Mehr- belastung
Grundsteuer B	294,65 €	338,01 €	43,36 €
Abfall	213,00 €	216,00 €	3,00 €
Straßenreinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederschlagswasser	74,00 €	110,00 €	36,00 €
Schmutzwasser	316,80 €	393,12 €	76,32 €
Insgesamt	898,45 €	1.057,13 €	158,67 €

Belastungen eines Durchschnittshaushaltes



Grundsteuer B
 Abfall
 Straßenreinigung
 Niederschlagswasser
 Schmutzwasser
 15



Gemeinde
Nordkirchen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

