

Entwicklung der finanziellen Situation der Gemeinde Nordkirchen

Angespannte Haushaltslage in der Gemeinde Nordkirchen

2006 Haushaltssicherungskonzept

2007 Haushaltssicherungskonzept

2008 Haushaltssicherungskonzept

für die Gemeinde Nordkirchen

Grundstücksgeschäfte Gemeinde / BomaG

	Erlöse für die Gemeinde
Baugebiet Rosenstraße-West (Vertrag vom 10.11.2003)	1.120.573,60 €
Baugebiet Kolpingstraße-Nord (Vertrag vom 29.12.2005)	1.780.507,42 €
Gesamterlöse Gemeinde	2.901.081,02 €

Grundstücksgeschäfte Gemeinde / WestGKA

	Erlöse insgesamt	Gesamtkosten	Erlöse netto
Baugebiet Kaperberg II Baugebiet Auf der Worth Baugebiet Bleckkamp	6.370.577,33 €	4.561.898,81 € (1.807.680,00 € kreditfinanziert)	1.808.678,52 €

Schuldenstand der Gemeinde Nordkirchen

	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. €

Entwicklung Gesamtergebnishauhalt

Jahre	Fehlbetrag in €
2009	2.598.508
2010	3.556.190
2011	1.214.375
2012	974.520 (Plan 2011) 1.542.200
2013	881.590 (Plan 2011) 1.097.540
2014	644.665 (Plan 2011) 871.260
2015	383.850

Haushalt 2012

Ergebnisplan	2011	2012	Differenz
Erträge	16.648.730	17.239.550	+ 590.820
Aufwendungen	17.863.105	18.214.070	+ 350.965
Fehlbedarf	1.214.375	974.520	- 239.855

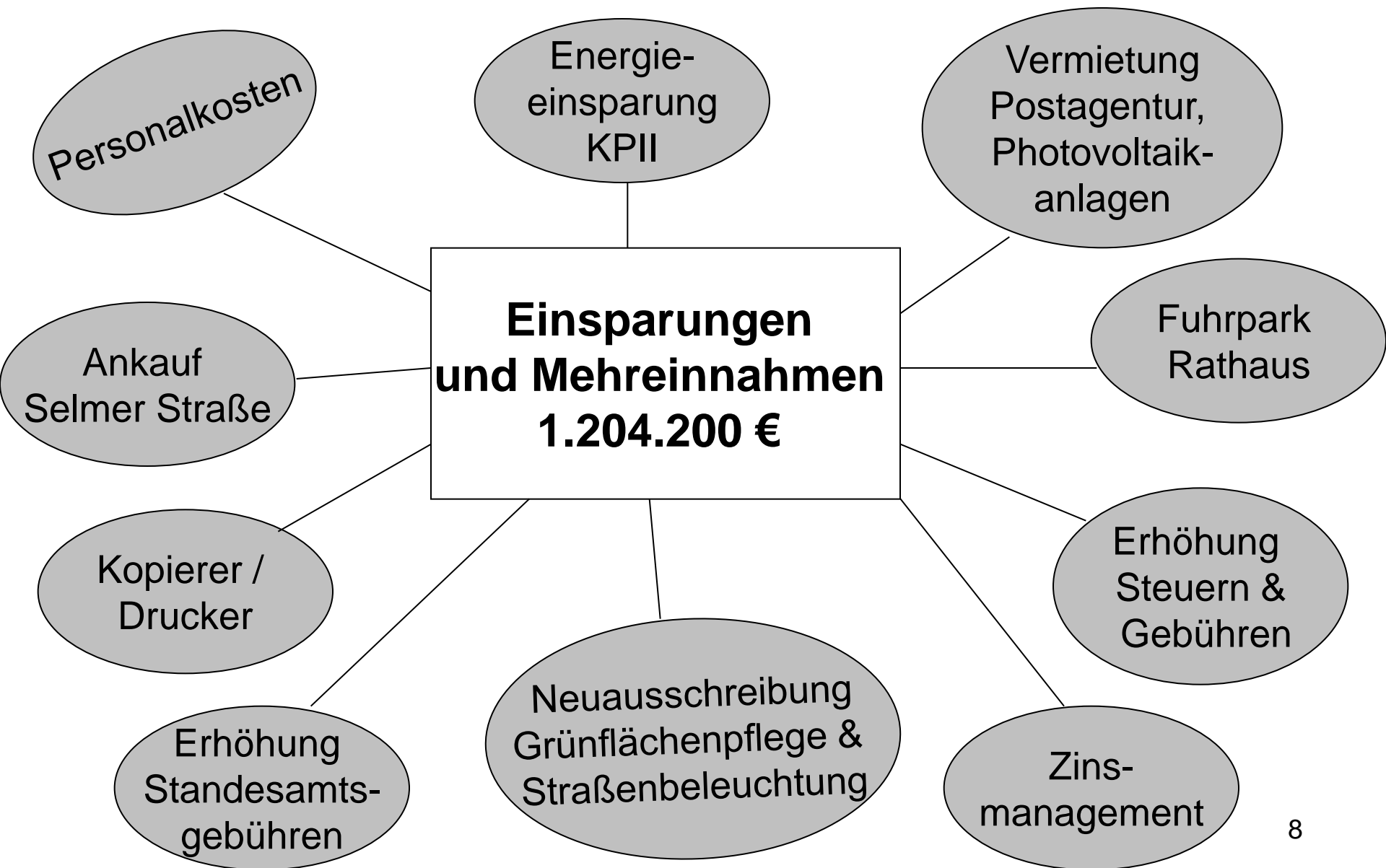
Erträge		Aufwendungen	
Schlüsselzuweisungen	- 1.222.000 €	Kreisumlage	- 200.000 €
Steuereinnahmen	+ 1.037.200 €	GBA	+203.790 €
Benutzungsgebühren (Abfall/ Abwasser/ Friedhof)	+ 573.400 €	Energetische Maßnahmen	+ 310.000 €
Rückzahlbare Zuwendungen (energetische Sanierung u.a.)	+ 370.000 €	Umbau GS Capelle	+60.000 €

Maßnahmen seit 2010

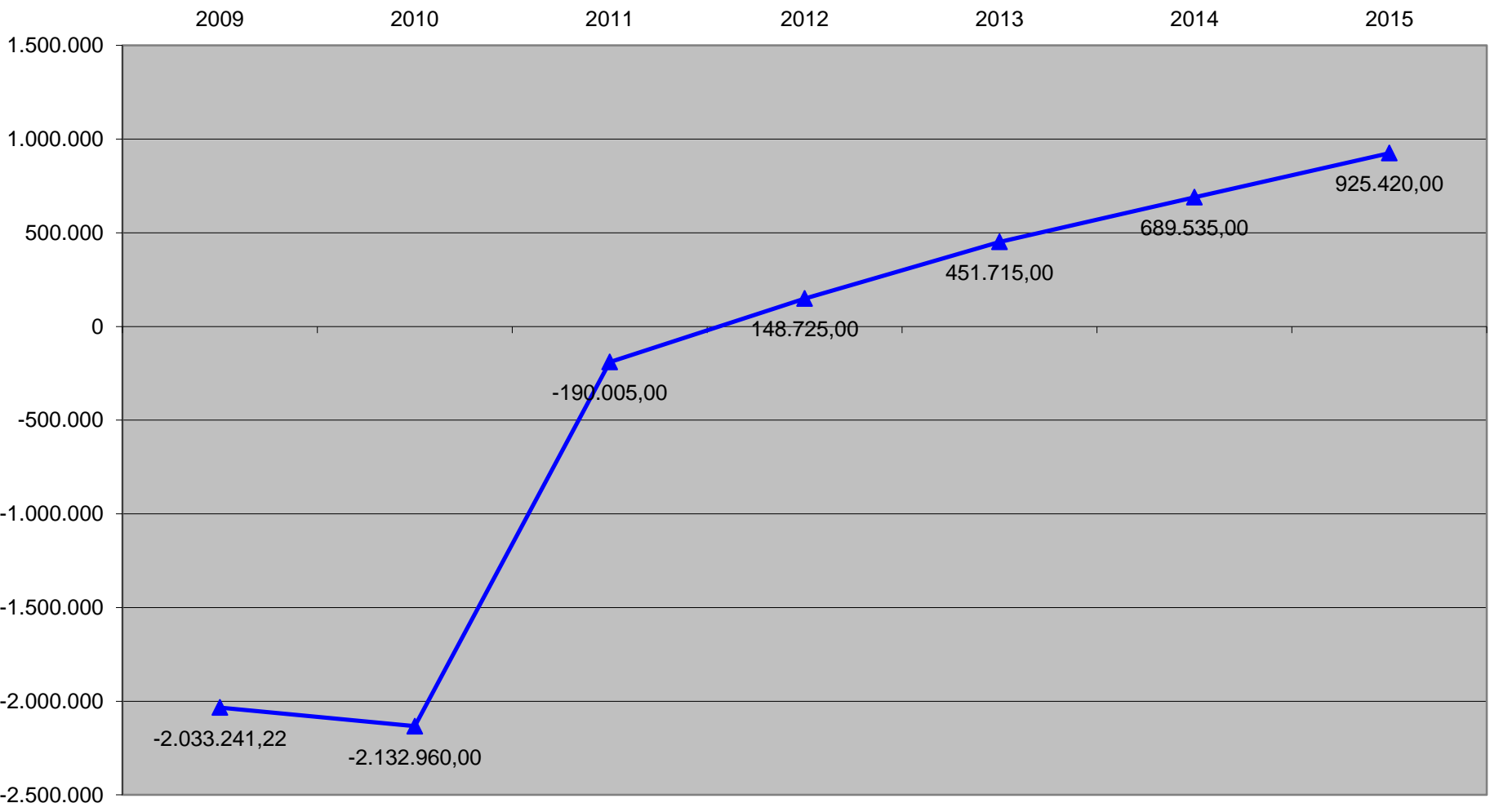
- Bildung eines Arbeitskreises Finanzen
- Durchführung einer externen Haushaltsanalyse zur Unterstützung
- Präsentation des Endberichtes in 2011
- Umsetzung von Maßnahmen

Viel getan!

(Bisherige Umsetzung Haushaltsanalyse)



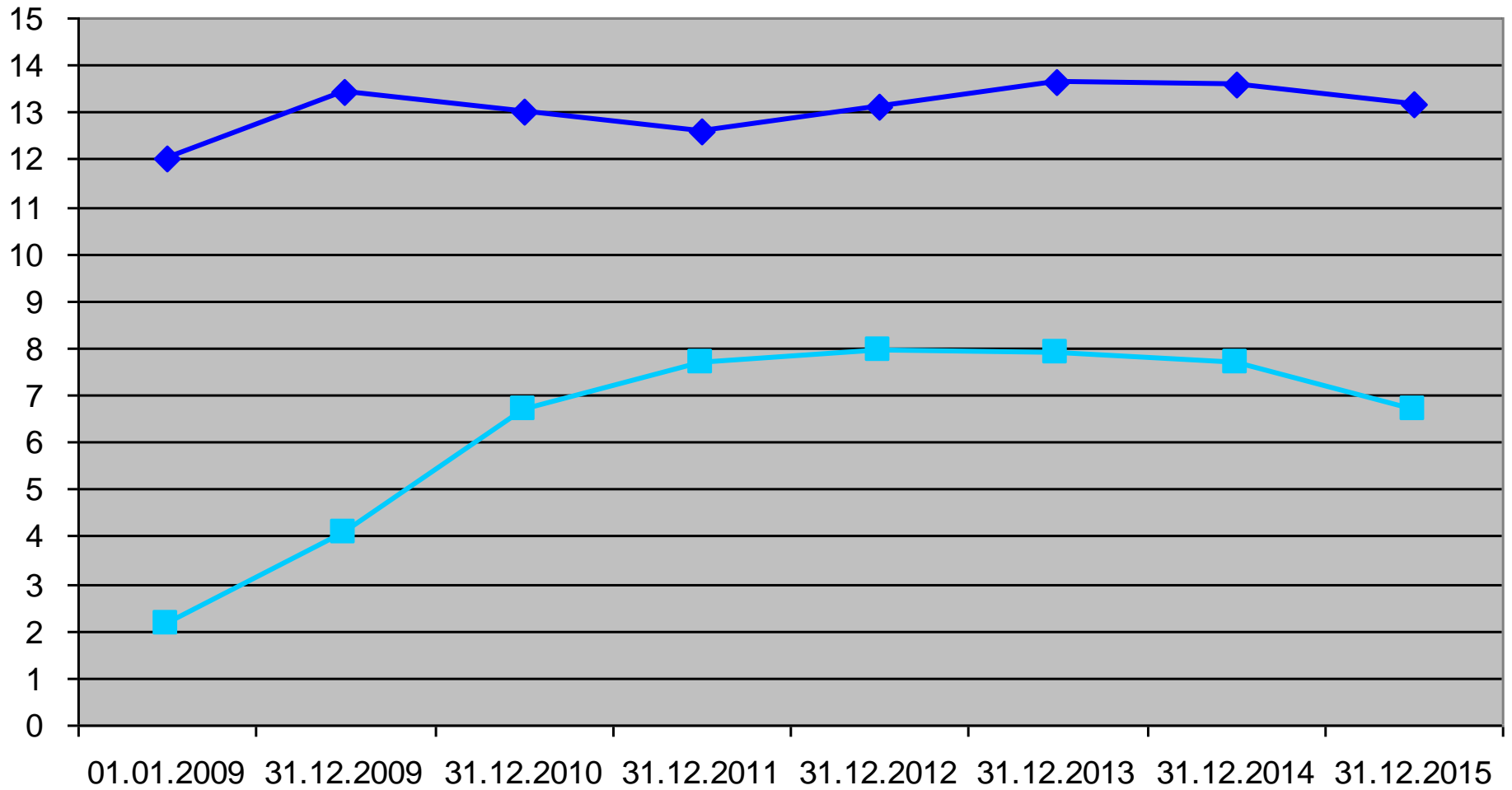
Entwicklung des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



—▲ Zeile aus dem Finanzhaushalt: 17 = = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)

Entwicklung der Kredite für Investitionen und Liquidität

Millionen

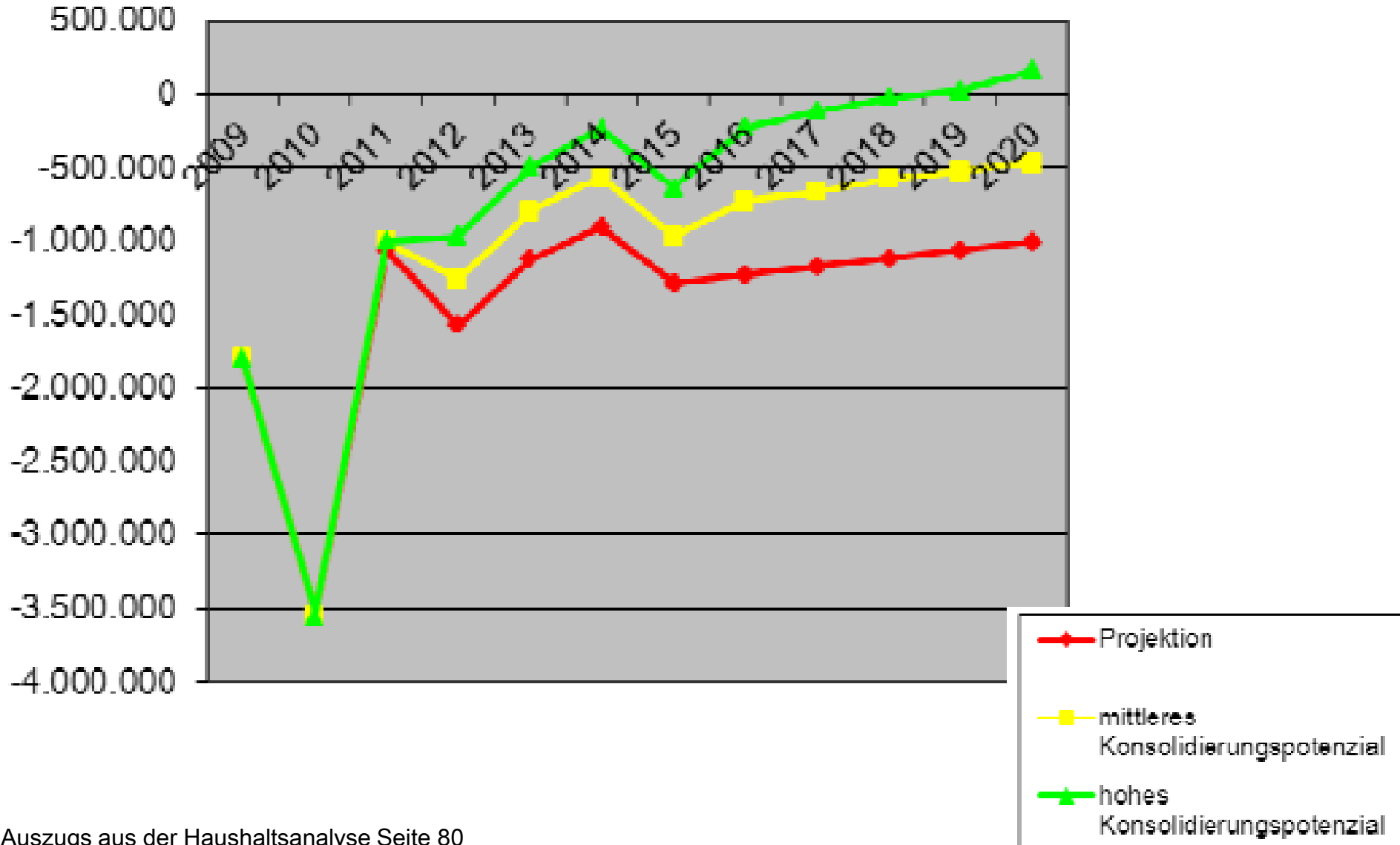


◆ Kredite für Investitionen

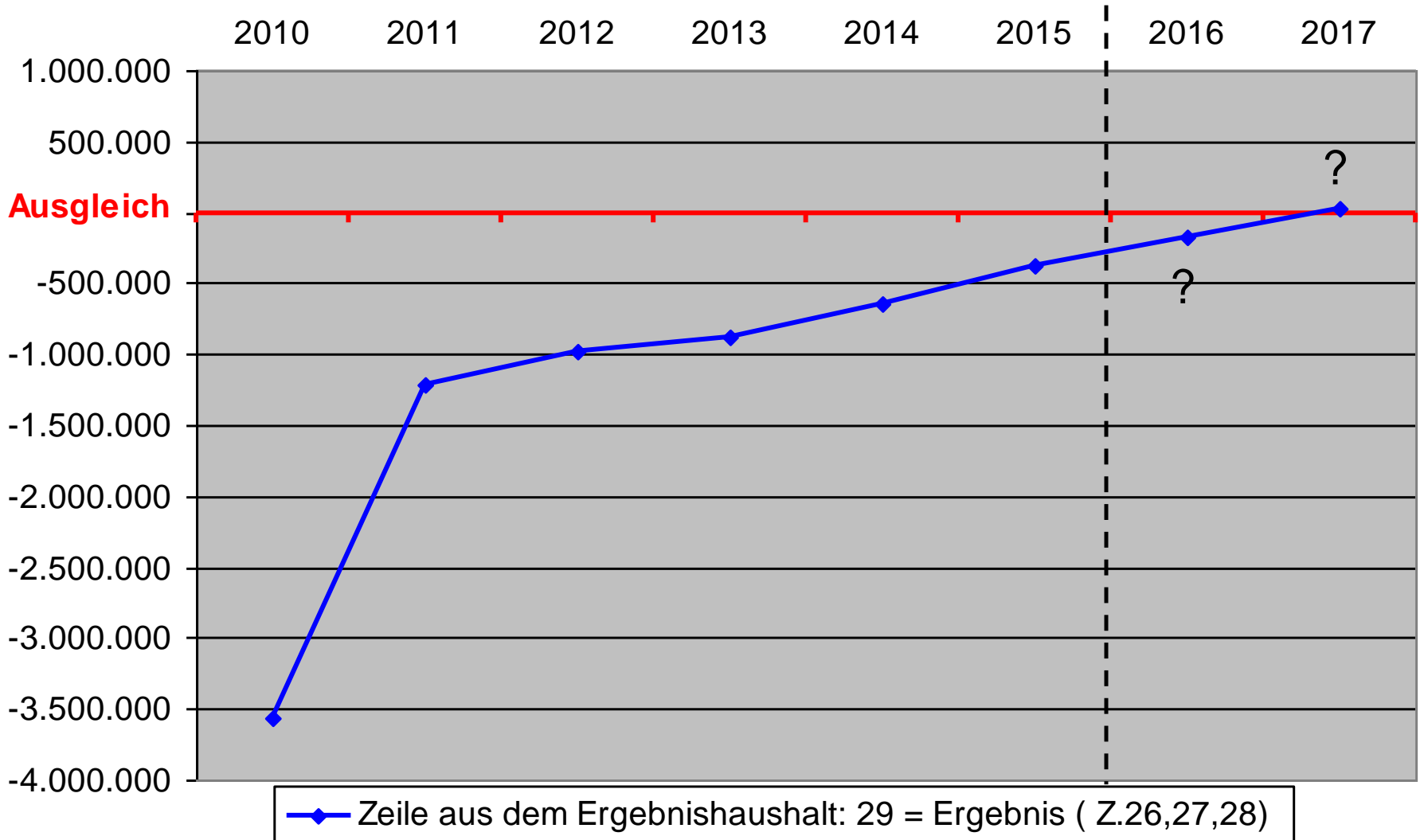
■ Kredite zur Liquiditätssicherung

Haushaltsanalyse

Umsetzung von Konsolidierungspotentialen



Entwicklung Haushaltsausgleich



Anmerkungen zum Haushalt 2012 und weitere Haushaltsentwicklung

- ✓ Arbeit des AK Finanzen und Haushaltsanalyse zahlen sich aus
- ✓ Fehlbetrag weiter verringert
- ✓ Finanzplanung zeigt in Richtung HH-Ausgleich
- ✓ Auch Liquidität verbessert sich
- ✓ Fortführung energetische Sanierungsmaßnahmen auch ohne KP II
- ✓ Weitere Investitionen möglich

Viel getan! Viel zu tun!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

capelle
schlossgemeinde
südkirchen
nordkirchen

