Gemeinde
Nordkirchen

schlossgemeinde
nordkirchen

Bericht über die Haushaltsentwicklung 2013

Haupt- und Finanzausschuss 03.12.2013

Haushalt 2013

- ✓ am 14.03.2013 vom Rat beschlossen
- ✓ am 10.04.2013 vom Landrat genehmigt und
- ✓ am 19.04.2013 im Amtsblatt bekannt gemacht

Genehmigung des Haushaltes

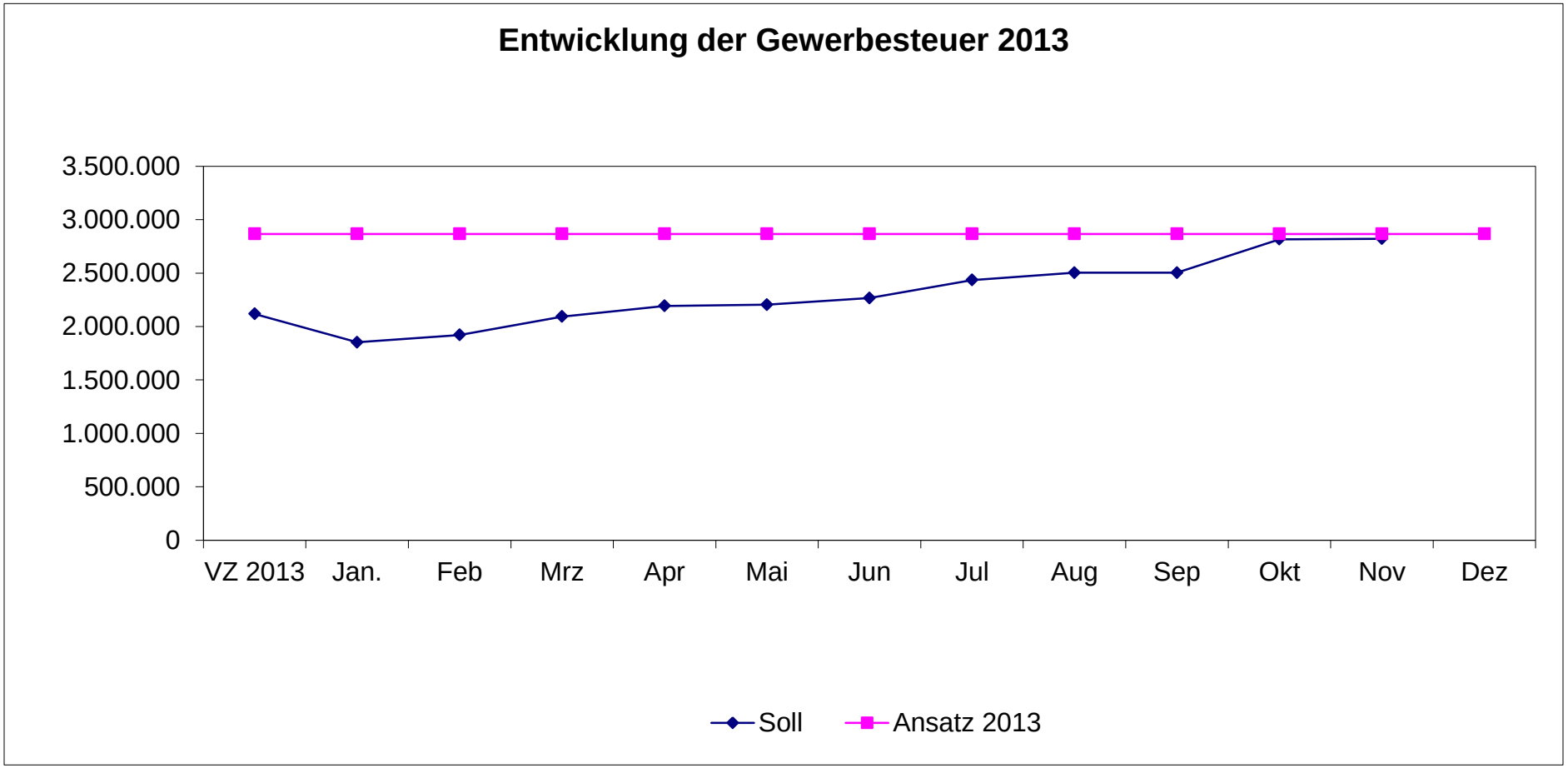
Durch die Kommunalaufsicht

- werden keine Bedenken gegen die Haushaltssatzung 2013 geäußert
- wird die Verringerung der allgemeinen Rücklage um 779.885 € ohne Bedingungen oder Auflagen genehmigt

Genehmigung des Haushaltes

Kommunalaufsicht stellt fest:

- Haushalt immer noch mit deutlichem Defizit
- Vielversprechende Entwicklung des Finanzplanes
- Aufforderung, den Weg zu einem zeitnahen Haushaltsausgleich konsequent fortzuführen
- Fortlaufende kritische Auseinandersetzung mit den Aufgaben und Leistungen der Gemeinde
- Weiterentwicklung klar definierter Ziele und Kennzahlen


Entwicklung der Gewerbesteuer 2013
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
VZ 2013
Jan.
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Soll
Ansatz 2013

Haushalt 2013

Verschlechterungen:

• Schlüsselzuweisungen vom Land	-20.000€
• Versorgungskasse Beamte	-43.000€
• Weniger Erträge aus den Abfallgebühren	-27.000€
Summe	**-90.000€**

Haushalt 2013

Verbesserungen:

• Verringerung Personalaufwand	95.000€
• Verkauf von Baugrund	30.000€
• Geringere Kreisumlage	20.000€
• Lippeverbandsbeitrag	30.000€
• Div. Einspar. Ordentl. Aufwend.	50.000€
Summe	**225.000€**

Haushalt 2013

Fehlbedarf 2013 geplant	**- 779.885€**
Verschlechterungen	- 90.000€
Verbesserungen	+225.000€
Fehlbedarf aktuell geschätzt	**- 644.885€**

Stand 03.12.2013

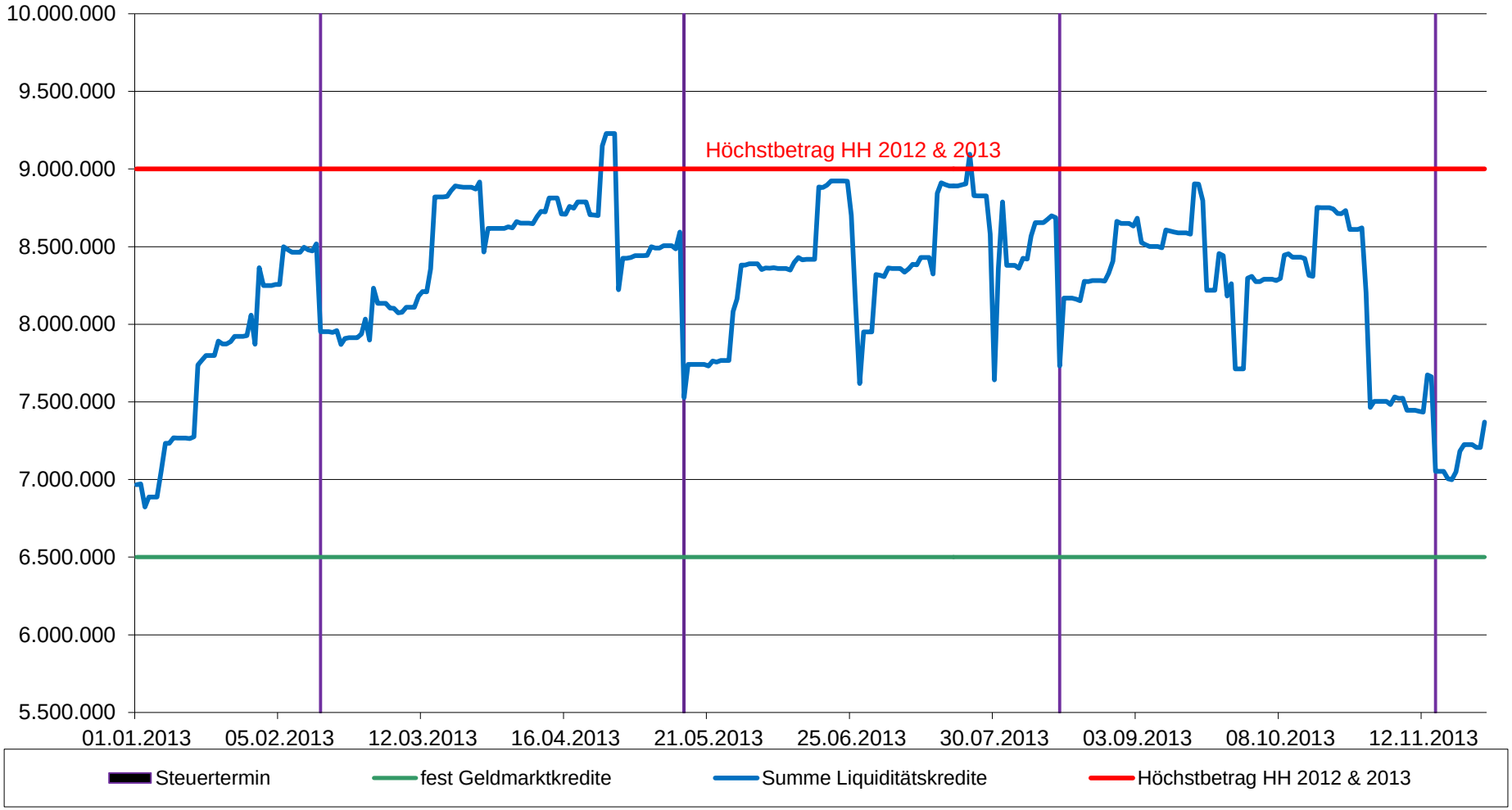
Haushalt 2013

- Alle genannten Zahlen geben den aktuellen Stand von heute wieder, sind also nicht endgültig.
- Die Verwaltung ist bemüht, durch Ausgabeneinsparungen das Defizit noch weiter abzusenken.
- Entscheidend ist die positive Entwicklung der Gewerbe- und Einkommensteuer bis zum Jahresende

schlossgemeinde nordkirchen

Stand: 27.11.2013

Liquiditätskredite 2013



schlossgemeinde
nordkirchen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit