

Finanzzwischenbericht / Prognose



März 2010:

Rat beschließt Haushalt 2010

↳ strukturelles Defizit: 4,1 Mio. €

Haushaltsausgleich durch

↳ 2,5 Mio. € Ausgleichsrücklage

↳ 1,5 Mio. € Allg. Rücklage

Mai 2010:

Genehmigung durch den Landrat und
Veröffentlichung

↳ Ansätze grunds. frei bewirtschaftbar

aber !

Finanzzwischenbericht / Prognose



§ 24 GemHVO:

Unterrichtung des Rates, wenn sich
abzeichnet, dass der Haushalts-
ausgleich gefährdet ist

§ 81 GO NRW:

Pflicht zum Erlass einer Nachtrags-
satzung, wenn Fehlbetrag von 4 Mio. €
überschritten wird, und Deckung nur
durch weitere Entnahme aus der Allg.
Rücklage erfolgen kann.

Finanzzwischenbericht / Prognose



Mindererträge:

Anteil an der Einkommensteuer 80.000 €

Gewerbesteuer ? €

Jahr	Plan	31.03.	31.05.	31.12.
2007	2,8 Mio. €	4,7 Mio. €	3,8 Mio. €	4,3 Mio. €
2008	2,8 Mio. €	2,2 Mio. €	2,5 Mio. €	3,8 Mio. €
2009	3,3 Mio. €	3,4 Mio. €	3,8 Mio. €	4,3 Mio. €
2010	3,9 Mio. €	2,9 Mio. €	2,7 Mio. €	? €

Finanzzwischenbericht / Prognose



Vorschlag der Verwaltung:

- Sparpotenziale werden erarbeitet und zu den Sitzungen HFA am 29.06. und Rat am 08.07. zur Diskussion gestellt.
- analog einer „vorläufigen Haushaltswirtschaft“ sollen zunächst nur Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind
- für zusätzliche und freiwillige Leistungen sollten Beschlüsse gefasst werden

Finanzzwischenbericht / Prognose



Sparpotenzial 2010

Personalaufwendungen

Neuorganisation	18.000 €
Schulsozialarbeit	12.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung	
AGS Schulhofsanierung	30.000 €
JAS Aularenovierung	35.000 €
Beverhalle Akustikputz	8.000 €
Wischhausstr. Fenster	10.000 €
Klimaschutzkonzept	20.000 €
neue Spielgeräte	15.000 €

Finanzzwischenbericht / Prognose



Sparpotenzial 2010

Transferaufwendungen

Kultur, Sport, Soziales, Agenda	36.000 €
Zuschuss an OGS	15.000 €
Sozialpass	2.500 €
Jugendwerk	5.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebs- und Geschäftsaufwand	5.000 €
autofreier Sonntag	2.500 €

Finanzzwischenbericht / Prognose



Investition Mensa / Aula

Finanzrechnung 2010 bzw. 2011

Baumaßnahme	1,4 Mio. €
Kredit	1,3 Mio. €
Zuweisung Mensa	0,1 Mio. €
Tilgung/Zinsen (ab 2011)	71.000 €

Ergebnisrechnung 2010 0 €

Ergebnisrechnung ab 2011 81.000 €

Abschreibungen (ND 50 Jahre)	26.000 €
Zinsen (3,5 %)	45.000 €
Betriebskosten/Unterhaltung	10.000 €