













Informationsveranstaltung

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Schladen-Werla

Wilfried Karrenführer Kämmerer





Agenda

- Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017
- Wesentliche Erträge und Aufwendungen
- Kassenkredite, Schulden, Investitionen
- Fazit und Ausblick



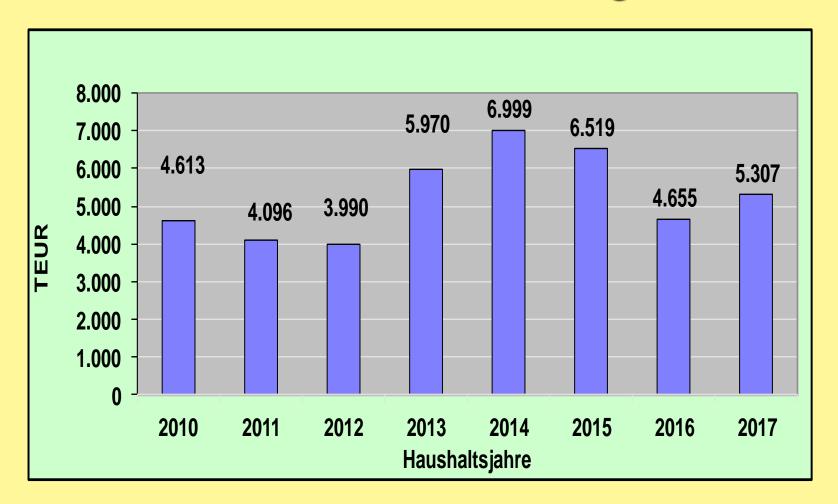


Ergebnishaushalt 2017

("Gewinn- und Verlustrechnung")

Erträge	Aufwendungen	Überschuss
T€	T€	T€
15.706	15.673	+32,5 (ordentliches Ergebnis)

Steuerkraftentwicklung







Finanzausgleich 2017/2016

	2017	2016	Veränderung	in %
Schlüsselzuweisungen	2.495.000	2.814.700	-319.700	-13
Zuweisungen Aufgaben übertragener Wirkungskreis	166.000	165.900	+100	
Gesamt	2.661.000	2.980.600	-319.600	
Kreisumlage	-1.122.800	-1.266.700	-143.900	+13
Entschuldungsumlage (seit 2012)	-16.000	-15.500	+500	
Finanzausgleich (netto)	1.522.200	1.698.400	-176.200	-13





Veränderungen gegenüber dem Zukunftsvertrag

Folgende "unvorhersehbare Ereignisse" hat die Gemeinde nicht zu vertreten:

- Personalaufwendungen: statt 1,7 %, 2 3%
- Personalmehrbedarf → Verwaltung, Bauhof, Kitas, Flüchtlingsarbeit
- Gewerbesteuereinbrüche 2014/15
- Anstieg Bedarf für Kinderbetreuung (Krippenplätze)













Wesentliche Aufwendungen 2017 (T€)

Personalaufwendungen*

5.388 (+ 423)

Aufwendungen für

1.989 (+380)

Sach- und Dienstleistungen, z.B.

Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftung

Kreisumlage

3.936 (+ 215)

Zinsen (Investitionen)

357 (- 32)

*mit Pensionsrückstellungen













Wesentliche Aufwendungen 2017 (T€)

- Personalmehraufwendungen: (nicht im Zukunftsvertrag enthalten,
 - "unvorhersehbare Ereignisse")
- Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst
- Drittkräfte Kinderkrippen ab 08/2016
- Ständige Vertretungskräfte in den Kitas
- Ausbau Kinderbetreuung
- Kraft Flüchtlingshilfe
- Bauhofleiter, Mitarbeiter Bauhof
- Verwaltungsmitarbeiter





Wesentliche Erträge 2017 (T€)

Grundsteuern

Gewerbesteuern

Einkommensteueranteil

Umsatzsteueranteil

Gebühren und Entgelte

Schlüsselzuweisungen

Auftragsmittel

1.495 (+ 47)

2.500 (+ 1.300)

3.301 (+74)

194 (+ 47)

2.449 (+ 260)

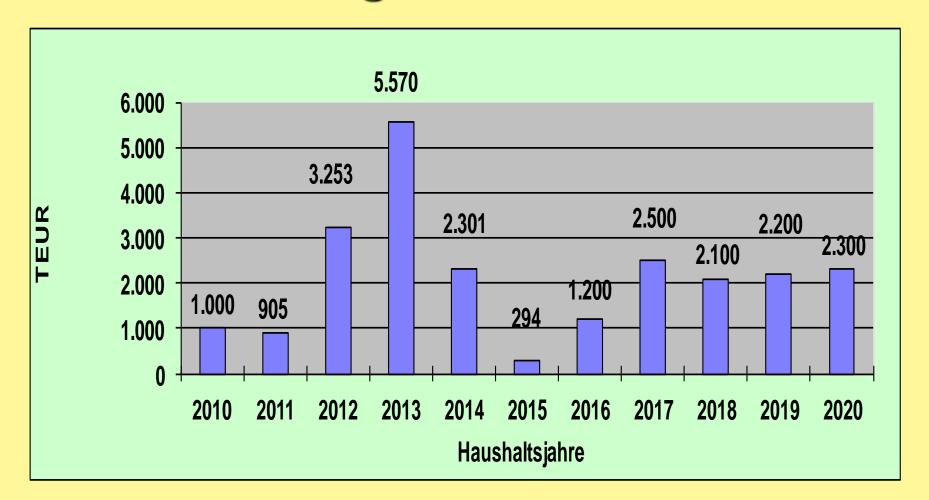
2.495 (- 320)

166





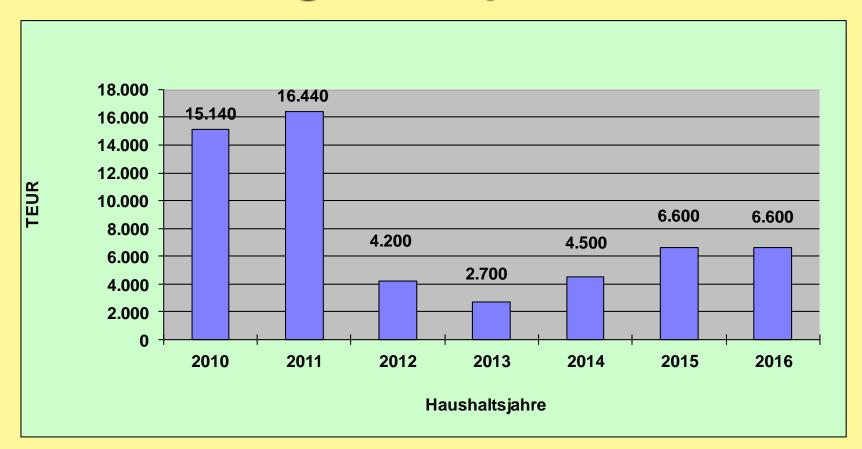
Entwicklung der Gewerbesteuer







Entwicklung der Liquiditätskredite



(Schulden aus dem laufenden Betrieb)







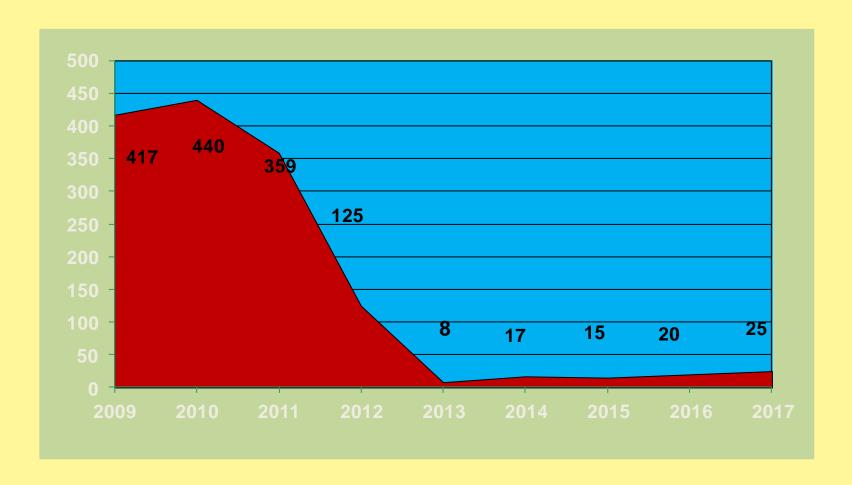








Entwicklung der Liquiditätskreditzinsen (T€)







Finanzhaushalt 2017

("Girokonto")

Einzahlungen Ifd. Verwaltung Mio. €	Auszahlungen Ifd. Verwaltung Mio. €	ordentl. Tilgung	Kredite	Investiti- onen
		T€	T€	T€
14,96	14,47	636	858, It. ZV 250, Überschrei- tung: 476	2.318





Investitionen (T€)

 Stadtsanierung 	180 (60)
------------------------------------	----------

- Kinderkrippe Kita Hornburg 293 (67)
- Feuerwehren (Löschfahrzeug)190
- Hochwasserschutz Schladen 804 (142)
- Straßenentwässerung (NW-Kanäle)
- Modernisierung Pfarrhofstraße 5

(in Klammern, die von der Gemeinde zu finanzierende Summe nach Abzug der Zuwendungen)











Investitionen (T€)

 Brücke Auf dem Hagenberg 	100
 Oberfallwehr Hornburg 	469 (47)
 Clemensschule 	47 (38)
 Streufahrzeug Bauhof 	80
 Verwaltung (Ersatzbeschaffungen) 	15





Fazit und Ausblick

- Zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen führten zu einer erheblichen Haushaltsverbesserung
- Haushaltsausgleich bereits 2012 bis 2014
- Haushaltsverbesserungen gegenüber der Planung auch 2015 und 2016
- Ziele des Zukunftsvertrages werden auch 2017 erreicht und und für die Folgejahre angestrebt















Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!