



Informationsveranstaltung

Haushaltsplan 2018

Gemeinde Schladen-Werla

Wilfried Karrenführer
Kämmerer



Agenda

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018**
- **Wesentliche Erträge und Aufwendungen**
- **Veränderungen gegenüber dem
Zukunftsvertrag**
- **Kassenkredite, Schulden, Investitionen**
- **Fazit und Ausblick**



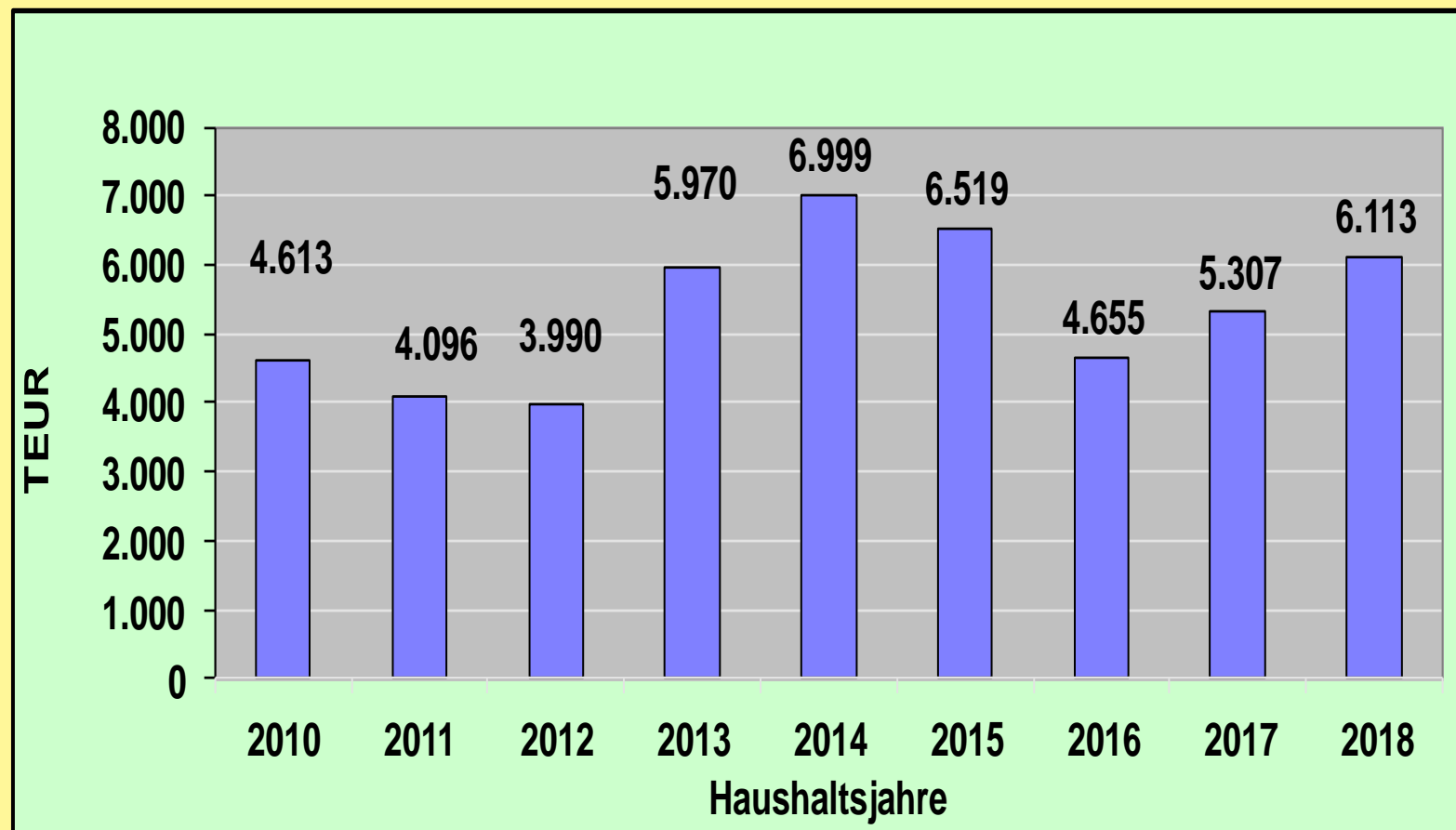
Ergebnishaushalt 2018

(„Gewinn- und Verlustrechnung“)

Erträge T€	Aufwendungen T€	Überschuss T€
15.955	15.935	+19,9 (ordentliches Ergebnis)



Steuerkraftentwicklung





Finanzausgleich 2018/2017

	2018	2017	Veränderung	in %
Schlüsselzuweisungen	2.275.000	2.582.200	-307.200	-14
Zuweisungen Aufgaben übertragener Wirkungskreis	172.000	168.500	+3.500	
Gesamt	2.447.000	2.750.700	-303.700	
Kreisumlage	-1.003.300	-1.162.100	-158.800	-16
Entschuldungsumlage (seit 2012)	-16.000	-15.400	+600	
Finanzausgleich (netto)	1.427.700	1.573.200	-145.500	-10

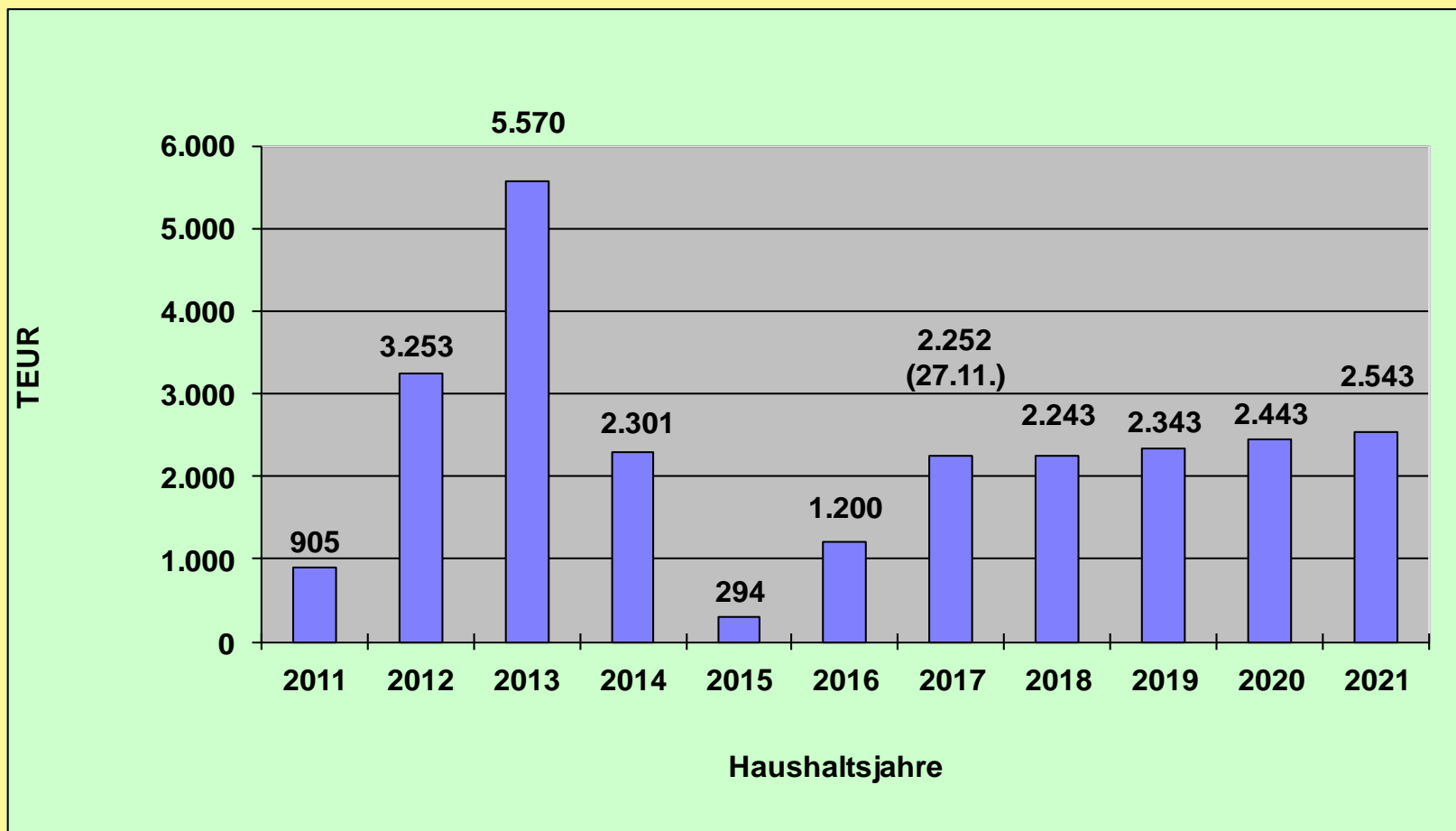


Wesentliche Erträge 2018 (T€)

● Grundsteuern	1.518	(+ 23)
● Gewerbesteuern	2.243	(- 257)
● Einkommensteueranteil	3.609	(+ 308)
● Umsatzsteueranteil	298	(+ 57)
● Gebühren und Entgelte	2.482	(+ 33)
● Schlüsselzuweisungen	2.475	(- 320)
● Auftragsmittel	172	(+ 6)



Entwicklung der Gewerbesteuer





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 (Kita-Krippenplätze)**



Wesentliche Aufwendungen 2018 (T€)

● Personalaufwendungen*	5.998	(+ 610)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, z.B. Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftung	1.989	(- 317)
● Kreisumlage	4.121	(+ 185)
● Zinsen (Investitionen)	320	(- 35)

*mit Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen

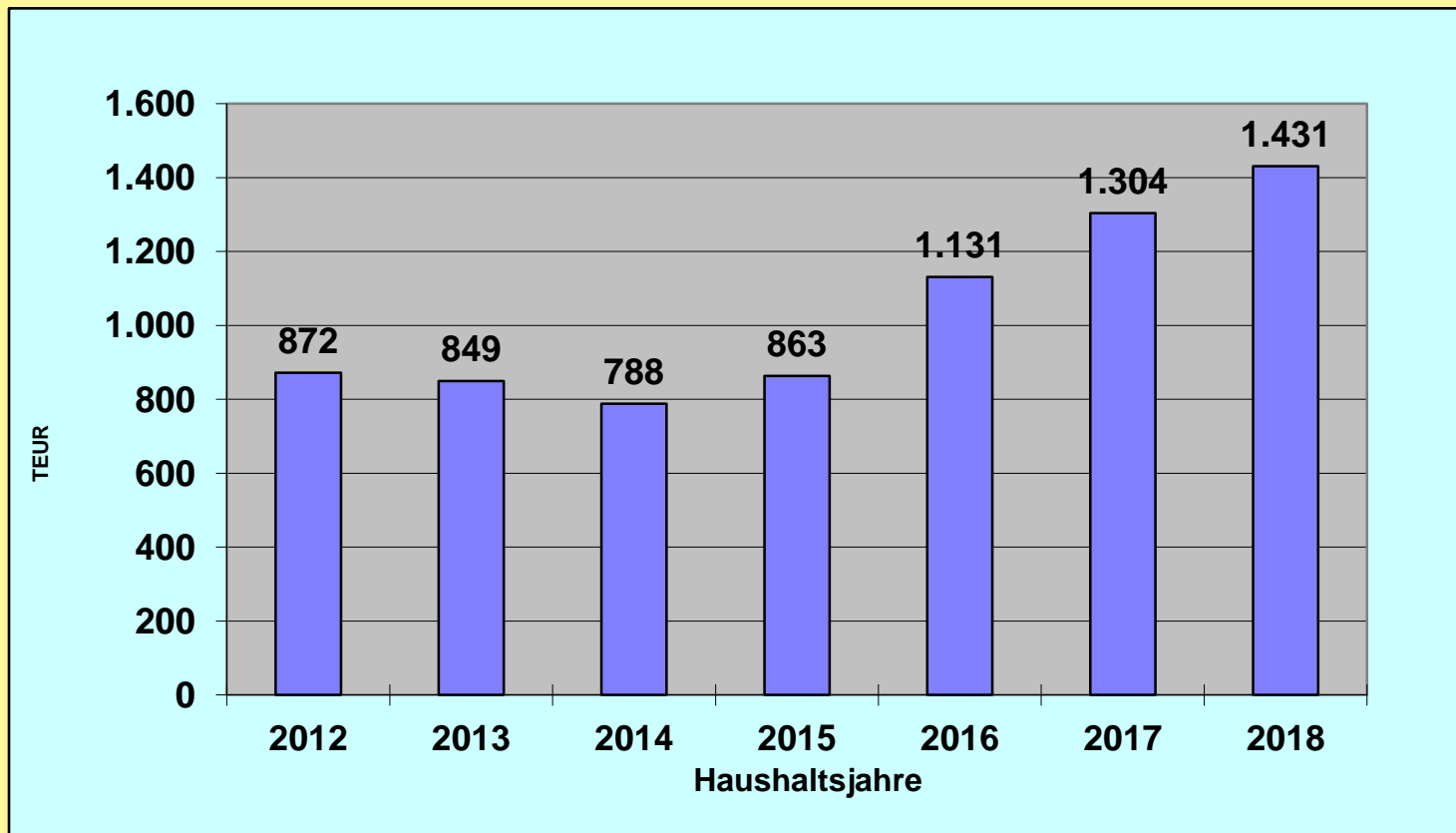


Wesentliche Aufwendungen 2018 (T€)

- **Personalmehraufwendungen:**
(nicht im Zukunftsvertrag enthalten,
„unvorhersehbare Ereignisse“)
 - **Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst**
 - **Drittkräfte Kinderkrippen seit 08/2016**
 - **Ständige Vertretungskräfte in den Kitas (5 Stellen)**
 - **Ausbau Kinderbetreuung**
 - **Kraft Flüchtlingshilfe**
 - **Bauhofleiter, Mitarbeiter Bauhof**
 - **Verwaltungsmitarbeiter**

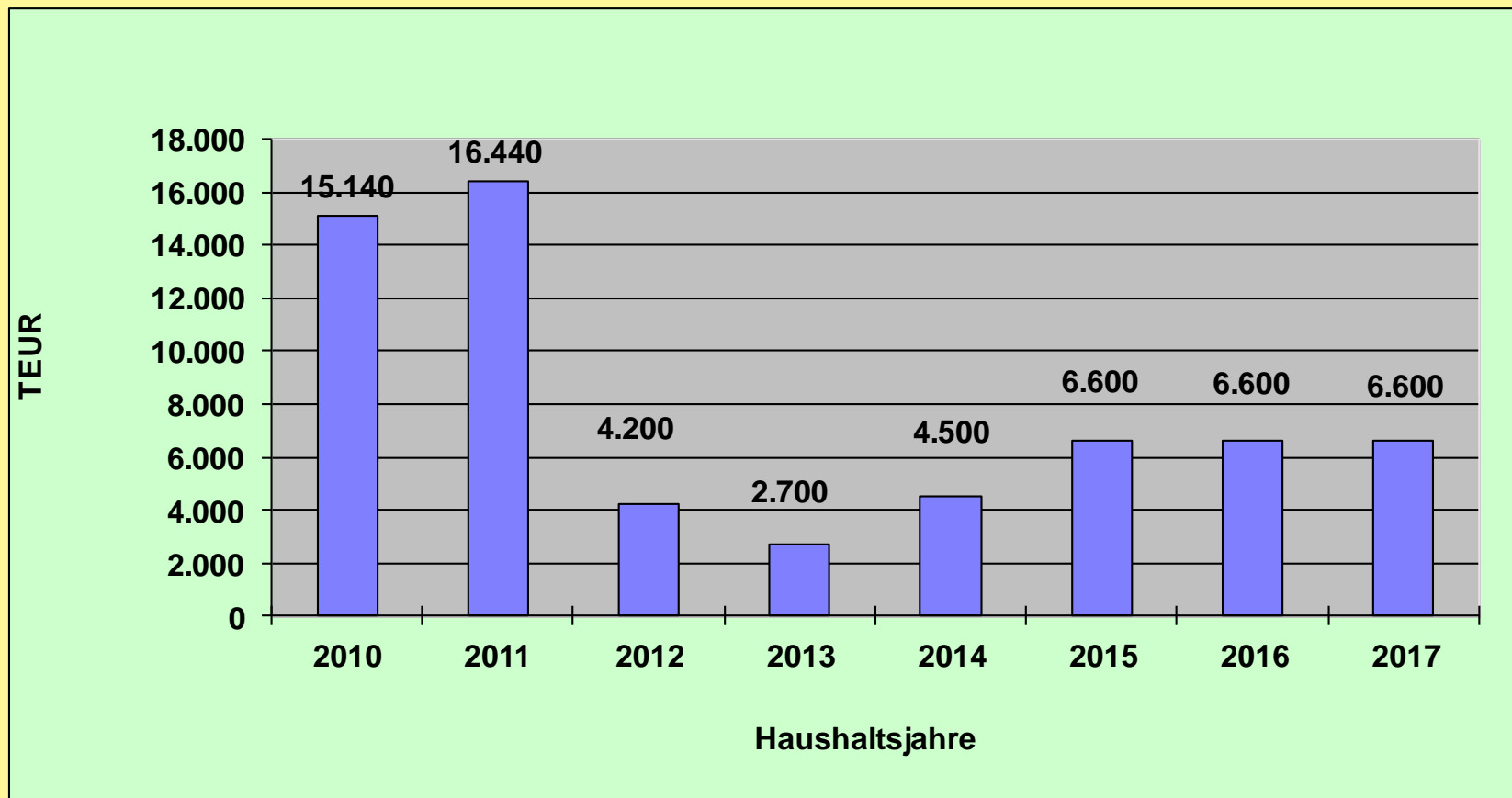


Zuschussbedarfe Kitas





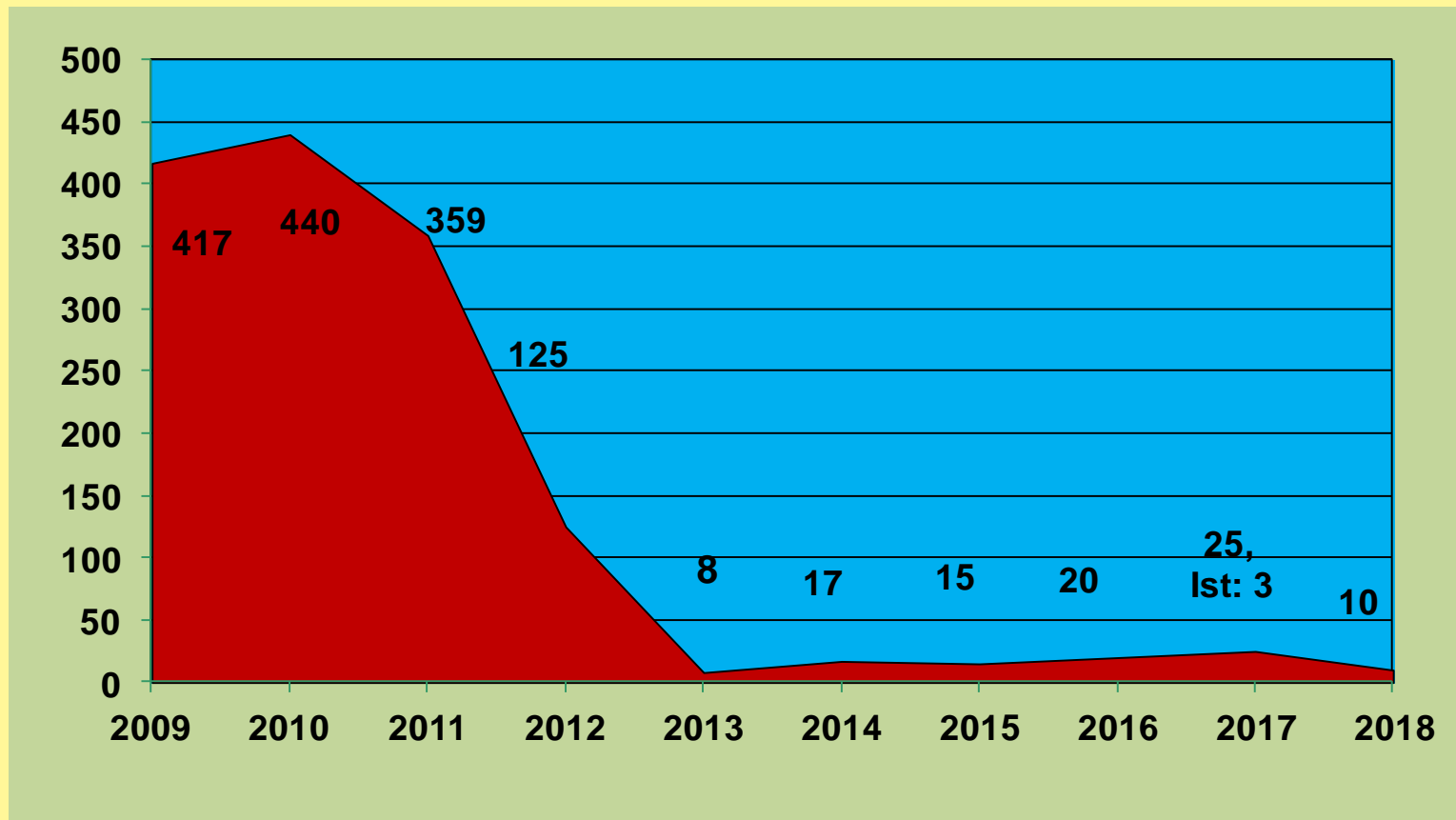
Entwicklung der Liquiditätskredite



(Schulden aus dem laufenden Betrieb)



Entwicklung der Liquiditätskreditzinsen (T€)





Finanzhaushalt 2018

(„Girokonto“)

Einzahlungen lfd. Verwaltung Mio. €	Auszahlungen lfd. Verwaltung Mio. €	ordentl. Tilgung T€	Kredite T€	Investiti- onen T€
15,19	14,66	775	1.039, lt. ZV 250, Überschrei- tung (bereinigt): 168	1.670

Überschuss: 530 T€



Investitionen (T€)

- **Stadtsanierung Hornburg** 180 (60)
- **Kita und Kinderkrippe Kita Hornburg** 800 (500)
- **Sporthallendach Clemensschule** 286 (105)
- **Neubau Büroräume** 51
- **Straßenentwässerung (NW-Kanäle)** 179
- **Brücke Auf dem Hagenberg** 100
- **Fahrzeuge Bauhof** 34

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



Fazit und Ausblick

- **Zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen und die gute konjunkturelle Entwicklung führten zu einer erheblichen Haushaltsverbesserung.**
- **Haushaltsausgleich bereits 2012 bis 2014 erzielt.**
- **Haushaltsverbesserungen gegenüber der Planung auch 2015 und 2016.**
- **Prognose Ergebnis 2017: Haushaltsausgleich**
- **Ziele des Zukunftsvertrages sind auch 2018 und bis zum Ablauf 2021 erreichbar.**
- **Bei fortdauernden guten Rahmenbedingungen kann die Gemeinde positiv in die Zukunft blicken.**



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**