



Ratssitzung am 10.12.15

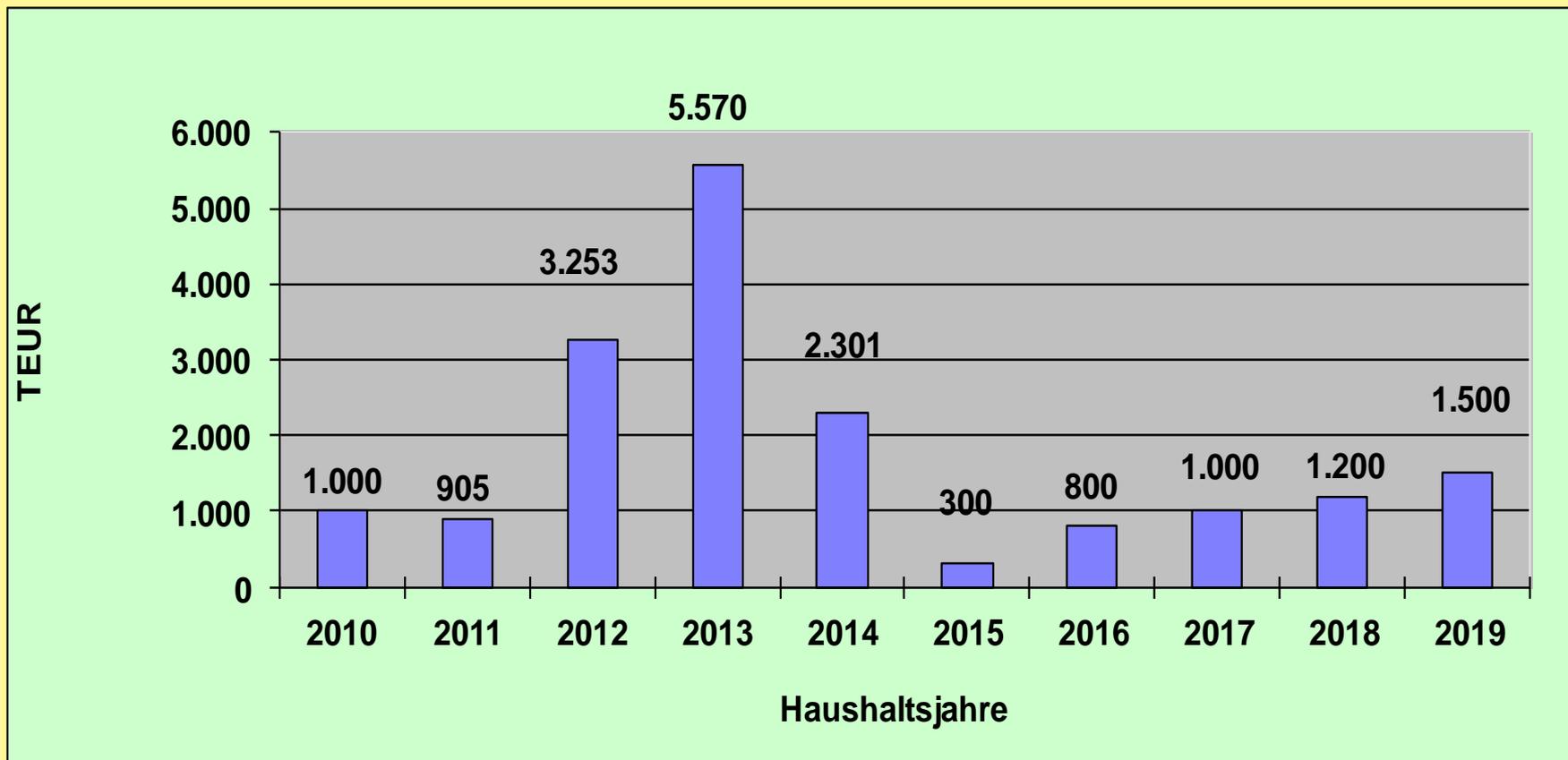
Haushaltsplan 2016

Gemeinde Schladen-Werla

Andreas Memmert



Entwicklung der Gewerbesteuer





Ergebnishaushalt 2016

(„Gewinn- und Verlustrechnung“)

Erträge Mio. €	Aufwendungen Mio. €	Defizit T€
13,6	13,85	-209



Wesentliche Aufwendungen 2016 (T€)

- **Personalmehraufwendungen:**
(nicht im Zukunftsvertrag enthalten,
„unvorhersehbare Ereignisse“)

- **Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst** **91**
- **Drittkräfte Kinderkrippen ab 08/2016** **30**
- **Ständige Vertretungskräfte in den Kitas** **45,5**
- **Kraft Flüchtlingshilfe** **52**

- Gesamt:** **218,5**

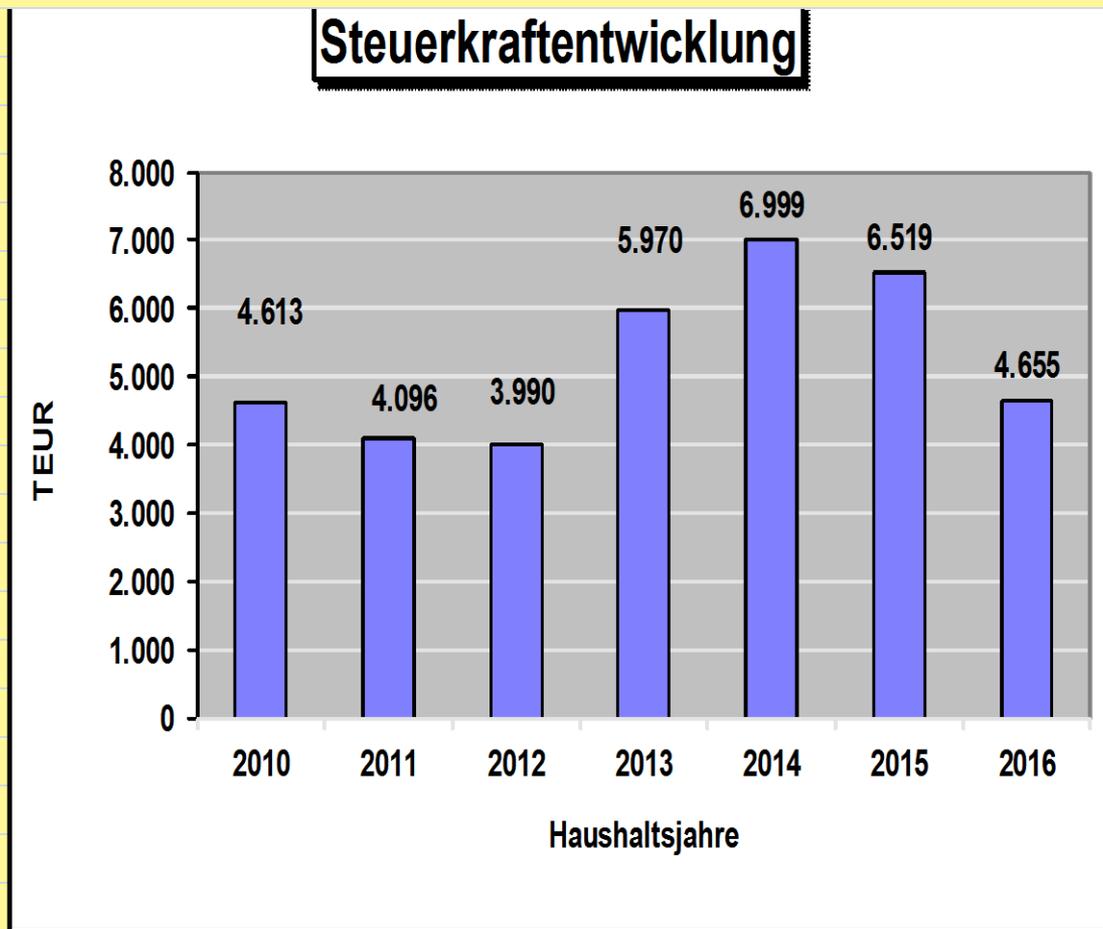


Wesentliche Aufwendungen 2016 (T€)

Planergebnis (Fehlbetrag)	-208,9
„unvorhersehbare Ereignisse“ (§ 4 Abs. 2 ZV)	-218,5
Planergebnis (Überschuss) (ohne „unvorhersehbare Ereignisse“)	+ 9,6



Steuerkraftentwicklung





Finanzausgleich 2015/2016

	2016	2015	Veränderung	in %
Schlüsselzuweisungen	2.798.000	1.196.000	+1.602.000	+134
Zuweisungen Aufgaben übertragener Wirkungskreis	166.700	162.600	+ 4.100	+ 3
Gesamt	2.964.700	1.358.600	+ 1.606.100	+118
Kreisumlage	-1.259.100	-538.200	+ 720.900	+134
Entschuldungsumlage (seit 2012)	-14.000	-16.500	-2.500	
Finanzausgleich (netto)	1.691.600	803.900	+ 887.700	+110



Wesentliche Aufwendungen 2016 (T€)

● Personalaufwendungen*	4.790	(+ 344)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, z.B. Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftung	1.528	(+ 10)
● Kreisumlage	3.726	(- 290)
● Zinsen (Investitionen)	389	(- 26)

*mit Pensionsrückstellungen

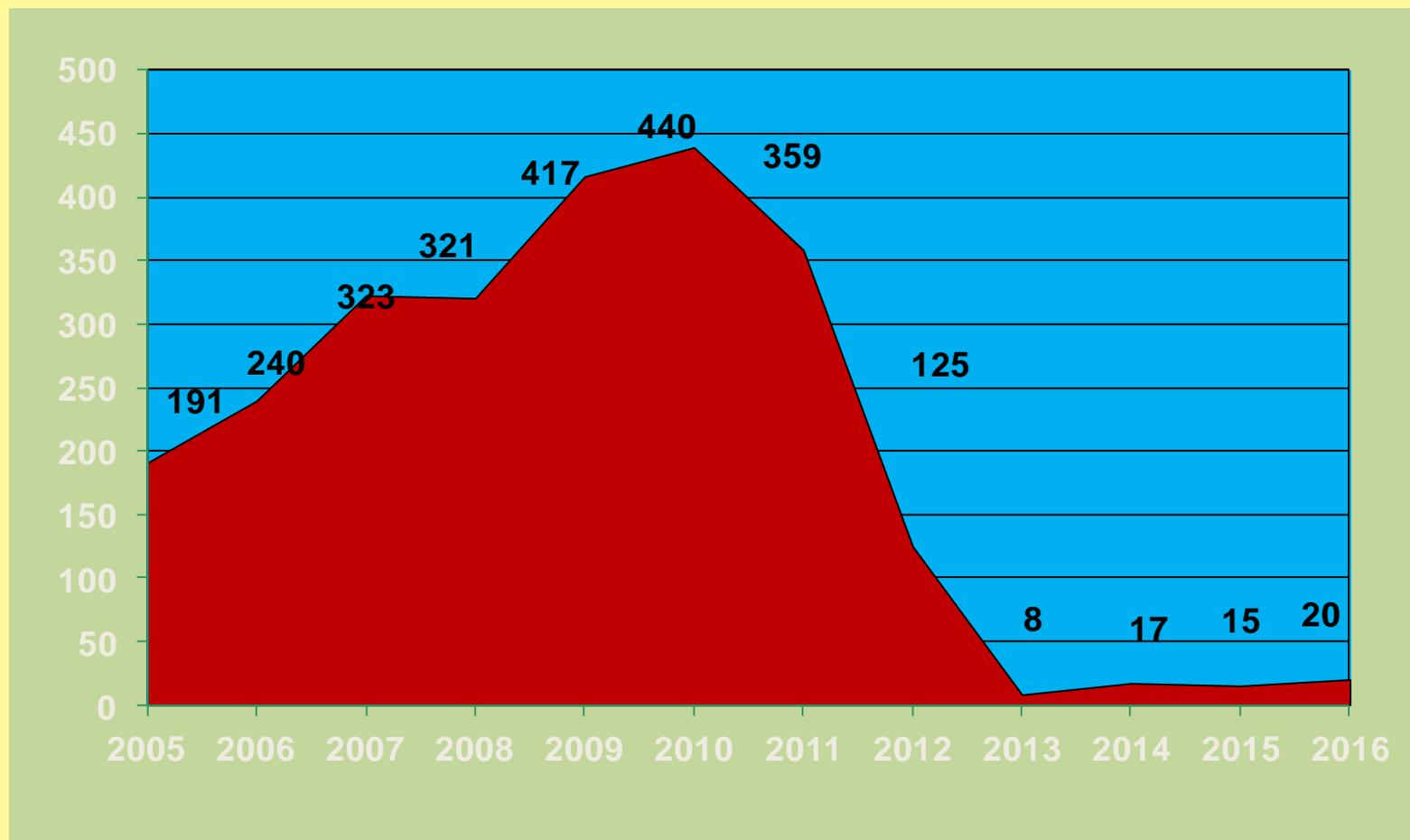


Wesentliche Erträge 2016 (T€)

● Grundsteuern	1.448 (+ 21)
● Gewerbesteuern	800 (+ 700)
● Einkommensteueranteil	3.227 (+ 168)
● Umsatzsteueranteil	194 (+ 8)
● Gebühren und Entgelte	2.110 (+ 2)
● Schlüsselzuweisungen	2.798 (+ 1.602)
● Auftragsmittel	167 (+ 4)

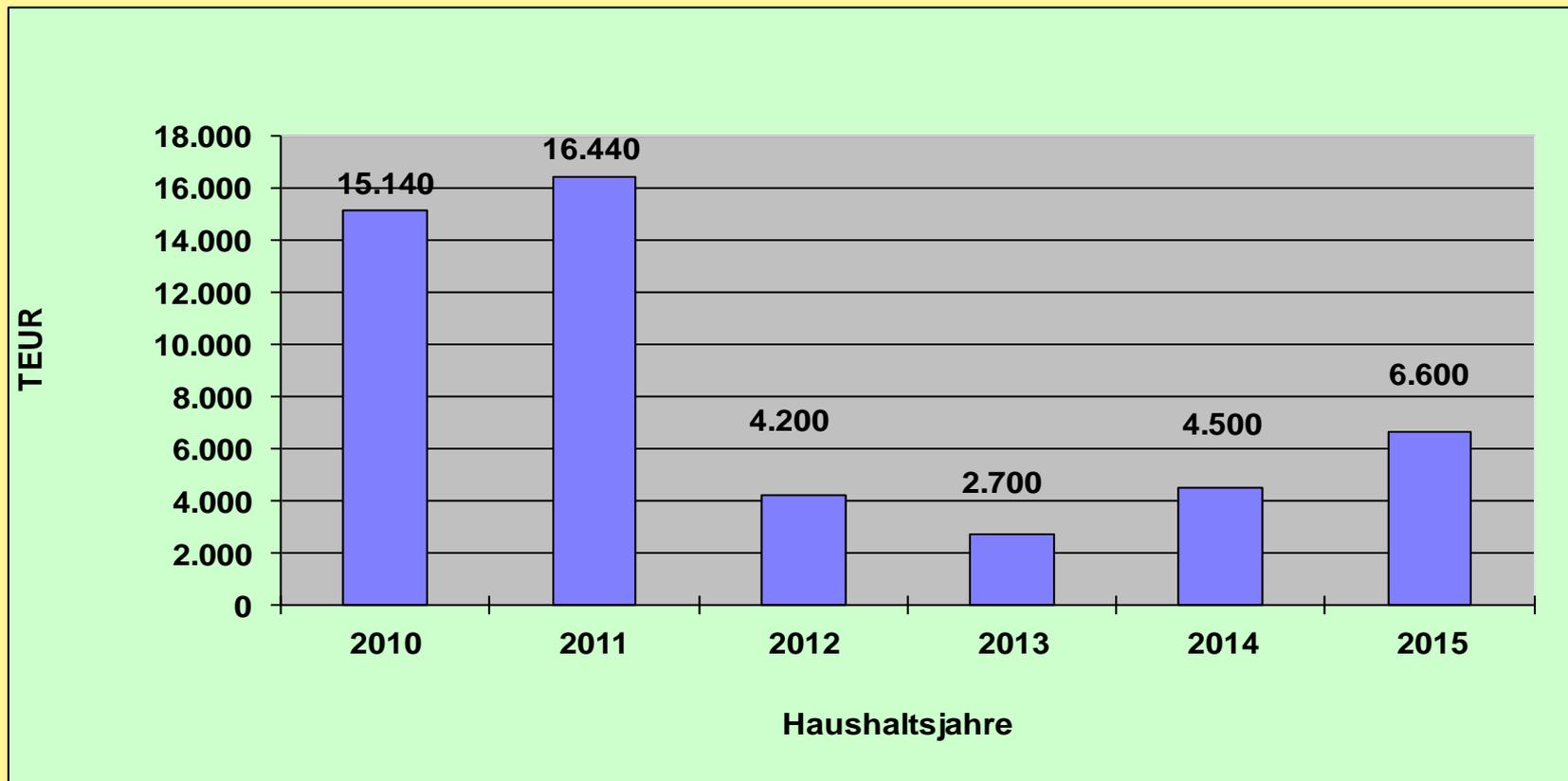


Entwicklung der Kassenkreditzinsen (in T€)





Entwicklung der Kassenkredite



(Schulden aus dem laufenden Betrieb)



Finanzhaushalt 2016

(„Girokonto“)

Einzahlungen Ifd. Verwaltung Mio. €	Auszahlungen Ifd. Verwaltung Mio. €	ordentl. Tilgung T€	Kredite T€	Investiti- onen T€
12,9	12,7	629	373, lt. ZV 250	1.310



Investitionen (T€)

- **Stadtsanierung** **295**
- **Kinderkrippe Kita Im Winkel** **182**
- **Feuerwehren** **14**
- **HW-Schutzdamm Neue Wiese** **328**
- **Straßenentwässerung (NW-Kanäle)** **57**
- **EDV- Umstellung** **52**
- **DGH Werlaburgdorf, Umbau** **294**



Fazit und Ausblick

- **Konsolidierungsmaßnahmen führten zu einer erheblichen Haushaltsverbesserung**
- **Haushaltsausgleich bereits 2012 bis 2014**
- **Haushaltsverbesserungen gegenüber der Planung auch 2015 (ca. 250 T €)**
- **Ziele des Zukunftsvertrages werden auch 2016 und in den Folgejahren erreicht**



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**