2. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Gemeinde Schladen-Werla

Andreas Memmert
Bürgermeister

Warum kommt ein Nachtrag?

- **Bertelsmann und andere Zukunftsinstitute gingen von einem Bevölkerungsrückgang von 25 – 30 Prozent bei uns bis 2030 aus**
- **Der Zukunftsvertrag ging daher von Gruppenschliessungen in KiTa, weniger Arbeit, weniger Aufgaben, weniger Personal aus**

Fakten und Gründe

- **Leichter Bevölkerungszuwachs, kein Rückgang erkennbar**
- **Fehlende Bauplätze, hohe Nachfrage**
- **Positive demographiefördernde Ansätze**
- **Anstieg des Arbeitsaufwandes in der Verwaltung und dem Bauhof**
- **Schaffung von weiteren Krippen- und Hortplätzen dringend erforderlich**

weitere Fakten und Gründe

- **Vorgaben des Zukunftsvertrages werden weiterhin erfüllt, positiver Bericht zum 30.06.**
- **Gewerbesteuererträge wachsen wieder**
- **Mehrerträge Kitas**
- **Bedarfszuweisungsantrag nicht möglich**

Ergebnishaushalt 2016

(laufender Betrieb, ordentliches Ergebnis)

Erträge Mio. €	Aufwendungen Mio. €	Defizit T€
14,11	14,20	-81,4 lt. Ursprungs-haushalt -208,9, Verbesserung +127,5

ohne nicht anzurechnende Aufwendungen Überschuss!

Rechnung aus Ursprungshaushalt 2016 + 2. Nachtrag (T€)

Planergebnis (Fehlbetrag) -208,9

„unvorhersehbare Ereignisse“ -218,5
(§ 4 Abs. 2 ZV)

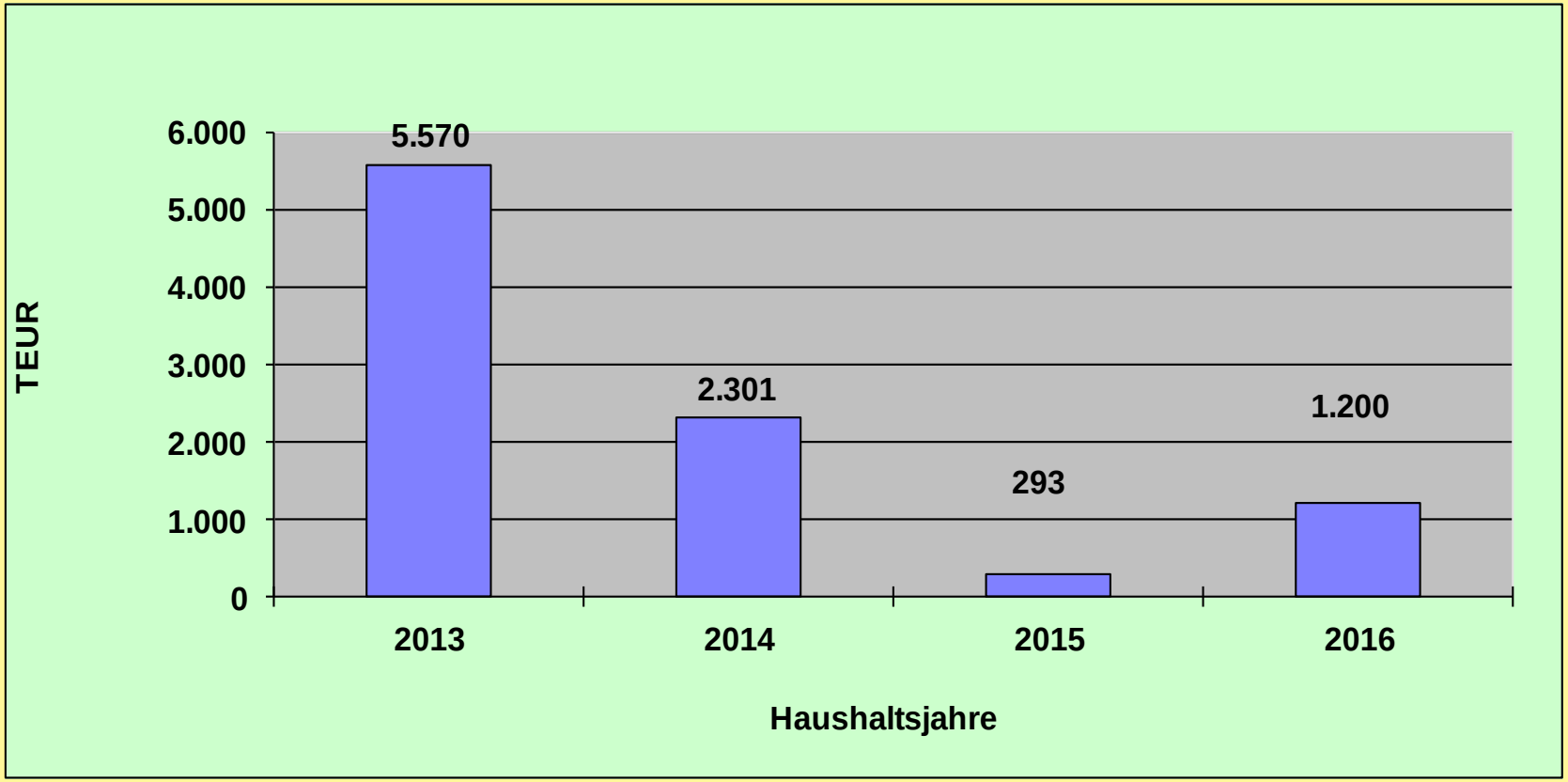
Planergebnis (Überschuss Ursprung) + 9,6
(ohne „unvorhersehbare Ereignisse“)

2. Nachtrag: Verbesserung +127,5 = +137,1

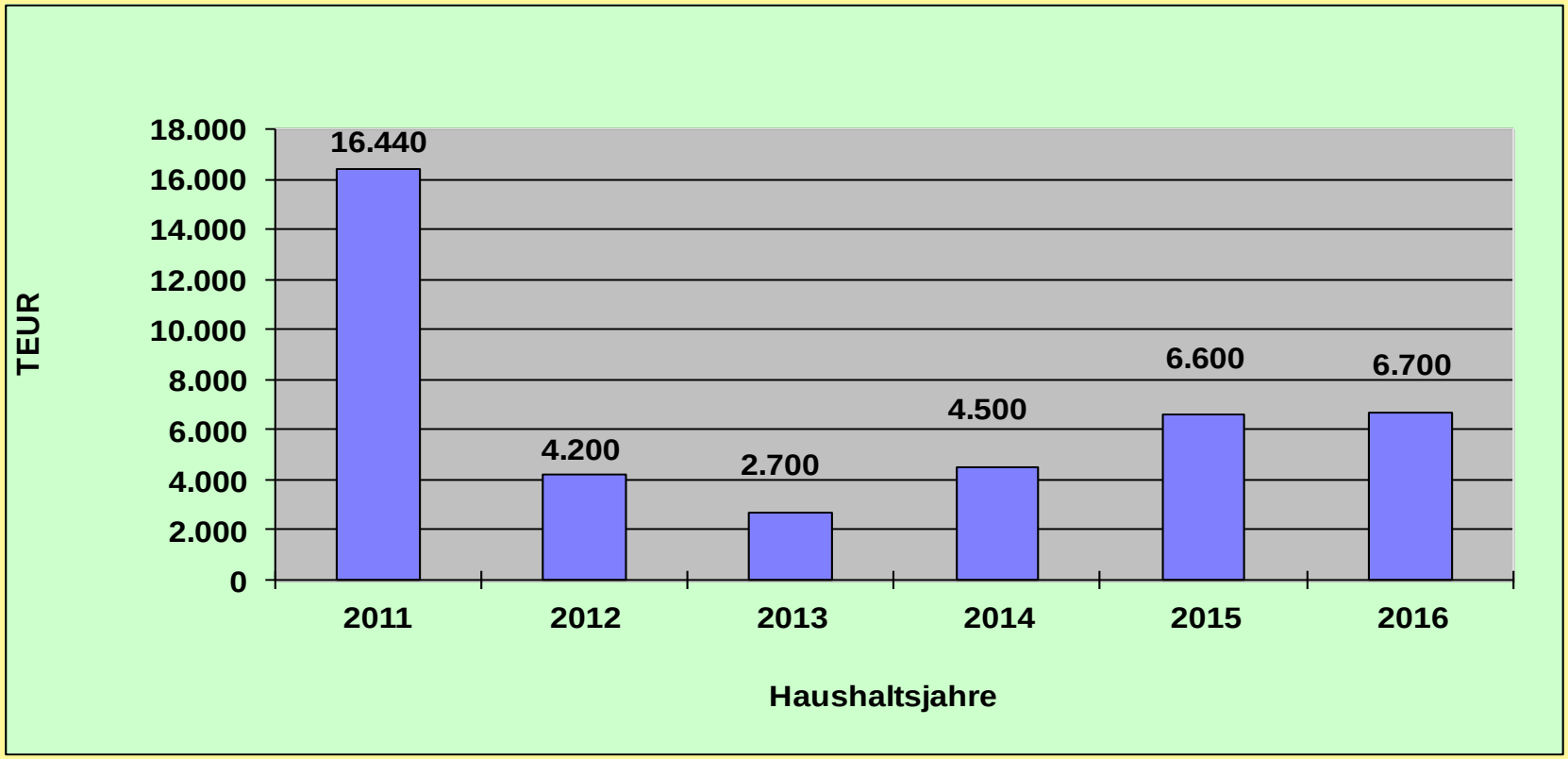
Wesentliche Veränderungen

- **Änderung des Stellenplans (vier neue Planstellen), Entgelterhöhung Tarifeinigung** **T€ +175**
- **Höhere Sach- und Dienstleistungen + 74**
- **Mehrerträge Gewerbesteuer +400**
- **Mehrerträge Gebühren Kitas + 79**

Entwicklung der Gewerbesteuererträge (T€)



Entwicklung der Kassenkredite



(Schulden aus dem laufenden Betrieb)

Finanzhaushalt 2016
(Vermögen und Schulden)

Einzahlungen Investitionen T€	Auszahlungen Investitionen Mio. €	Tilgung T€	Kredite T€	Entschul-dung T€
1.403	1.731	628	328	300

Zuwendungen: 1.111 T€
Verkauf von Immobilien: Erlös 282 T€

Investitionen (T€)

- **DGH Werlaburgdorf** **590**
  (Zuwendung KIP-Mittel: 398,6)
- **Neue Kinderkrippe Kita Im Winkel** **241**
  (Zuwendung Land u. Landkreis: 225)
- **Kleingruppe Kita Hornburg** **12**
- **Umbau Feuerwehrhaus Isingerode** **30**
- **Geographisches Info-System** **12**

Fazit und Ausblick

- **Haushalt 2017 unsicher zu beurteilen:**

  höhere Steuerkraft führt zu weniger Schlüsselzuweisungen und Anstieg der Kreisumlage, Mehraufwendungen für Personal, aber gesamtwirtschaftliche Entwicklung weiterhin positiv und Bundesprogramm Entlastung der Kommunen,

  mittelfristige Finanzplanung daher unsicher.

Fazit und Ausblick

- **Finanzierung der Investitionen 2017 erfordert besondere Kreativität,**
  Vorgriff aus 2016 ca. 57 T€

(aber das haben wir ja bisher immer geschafft)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!