



**Gemeinde
Schladen-Werla**

1. Nachtragshaushalt 2023





Ergebnishaushalt 2023

lt. Haushaltsplan & 1. Nachtragshaushaltsplan

	Erträge T€	Aufwendungen T€	Defizit T€
HH	19.679	22.516	-2.837 (ordentliches Ergebnis)
NH	20.102	22.873	-2.771 (ordentliches Ergebnis)

Verbesserung: 66 T€





Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan in T€

· ERGEBNISHAUSHALT ·

Gewerbesteuererträge (Nachzahlungen und Anpassung von Vorauszahlungen)	+150
Bedarfszuweisungen wegen außergewöhnlicher Lage	+335
Mindererträge beim Einkommensteueranteil	-213
Anstieg Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-159
Anstieg Kassenkreditzinsen	-200
Einsparung durch nicht besetzte Stellen	+121





Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan in T€

· Sach- und Dienstleistung Aufwendungen ·

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Fixe Kosten	1.342.000 €	1.434.800 €	92.800 €
Unterhaltungskosten	1.825.500 €	1.839.100 €	13.600 €
Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit	889.300 €	941.200 €	51.900 €
GESAMT	4.056.800 €	4.215.100 €	158.300 €

Die Unterhaltungskosten setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.342.900 €	1.349.900 €	7.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.800 €	86.400 €	1.600 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	397.800 €	402.800 €	5.000 €
GESAMT	1.825.500 €	1.839.100 €	13.600 €





Finanzhaushalt 2023 lt. Haushaltsplan & 1. Nachtragshaushaltsplan

	Einzahlungen T€	Auszahlungen T€	Defizit T€
HH	22.807	26.364	-3.557
NH	23.372	26.884	-3.512

Verbesserung: 45 T€





Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan in T€

· FINANZHAUSHALT ·

Bedarfszuweisung

- Wegen besonderer Aufgaben wird beantragt –
Bewilligung reduziert Kreditermächtigung

Kreditermächtigung

- Erhöhung von 1.511 T€ auf 1.533,1 T€
(Anstieg um 22,1 T€)





INVESTITIONEN

(wesentliche Änderungen über 10 T€)

- Planungskosten Neubau Bauhof **+ 30 T€**
- Einrichtung mobiler Audioguide für Hornburg **+ 25 T€**
- Beschaffung/Anpassung Erneuerung Bushaltestellen
Hornburg, Wehre, Werlaburgdorf **+ 70 T€**
- Mehrbedarf TSF-W Wehre **+ 10 T€**





FAZIT UND AUSBLICK

Verbesserung im Wesentlichen durch:

- Bedarfszuweisung
- Höhere Gewerbesteuererträge
- Einsparung durch nicht besetzte Stellen





FAZIT UND AUSBLICK

Trotz der zukünftig kritischen Haushaltslage entwickelt sich die Gemeinde positiv:

- Schaffung / Planung von Baugrundstücken
- Umsetzung Digitalisierung
- Glasfaserausbau
- Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen





**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

