



**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 ·

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





## 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 €
<b>GESAMT</b>	<b>4.056.800 €</b>	<b>4.215.100 €</b>	<b>158.300 €</b>

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 €
<b>GESAMT</b>	<b>1.825.500 €</b>	<b>1.839.100 €</b>	<b>13.600 €</b>





## 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!**

