



**Gemeinde
Schladen-Werla**

Haushaltsplan 2024





Ergebnishaushalt 2024

Erträge T€	Aufwendungen T€	Defizit T€
19.567	24.651	-5.084 (ordentliches Ergebnis)
19.567	25.406	-5.839 (ordentliches Ergebnis)
0	-755	755





Wesentliche Erträge 2024 (T€)

Grundsteuern (A+B)	1.763
Gewerbesteuern	2.200
Einkommensteueranteil	4.405
Umsatzsteueranteil	318
Gebühren und Entgelte	2.353
Schlüsselzuweisungen	3.146





Wesentliche Aufwendungen 2024 (T€)

Personalaufwendungen

9.634

Verwaltung rd. 31 % , Bauhof rd. 11 % , Kindergärten rd. 58 %

Transferaufwendungen

7.623

Kreisumlage rd. 70 % , Aufwand AWS Entsorgungsvertrag rd. 22 %

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.981

Fixe Kosten: 31,80%

Heizkosten: 7,03%

Stromkosten: 6,86%

Versicherungen: 4,39%

Mieten und Pachten: 10,60%

Reinigung: 2,91%

Unterhaltungskosten: 47,19%

für Grundstücke und bauliche Anl.: 36,09%

für bewegliches Vermögen: 1,91%

für unbewegliches Vermögen: 9,19%

laufende Verwaltungstätigkeit: 21,01%

Freiwillige Leistungen

3,060 %





Aufwendungen mit Sperrvermerk

Konto	Bezeichnung	Haushaltsmittel in €
57360.4211000	Sanierung Theke im Sportheim	28.000
11150.4211000	Schladen, Am Bahnhof 4c: Wohnungsmodernisierung	53.100
Gesamt		81.100

Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.





Investitionen Personal / Aufstockung Stellenplan

Funktion bzw. Einsatzort	Entgeltgruppe	Anzahl	Begründung
Allgemeine Verwaltung	E9b	1	Wieder-/Nachbesetzer aufgrund beginnender Freistellungsphase der Altersteilzeit
Erzieher/-in	S8a	1	Beschäftigungsverbot mit anschl. Mutterschutz/Elternzeit
Außendienstmitarbeiter / Ordnungsamt	E9a	1	erhöhte Fallzahlen, Anforderungen und Erwartungen; Aufstockung der Kapazitäten des Ordnungsamtes
Option 1: Verwaltungsinformatik Option 2*: Ingenieur / Techniker im Bereich Tiefbau/Straßenbeleuchtung/Bauabwicklung	E11	1	Anzahl perspektivischer Projekte, Themenvielfalt/-tiefe im Bereich EDV+Digitalisierung – IT-Fachlichkeit auch als Schnittstelle Verwaltung/IT-Dienstleister notwendig Überstrapazierte Kapazitätsgrenzen im FB IV aufgrund Vielfältigkeit der Aufgaben und Betreuung von Baumaßnahmen. Milderung dauerhaft hoher Arbeitslast. <i>* finale Entscheidung wird unterjährig in 2024 getroffen</i>
Bauhof	E5	2	Abdeckung längerfristiger Fehlzeiten; Kapazitätserhöhung





KiTa-Zuschussbedarfe

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gruppen	17	17	19	19	19	22	22	22
Plätze	352	352	392	392	392	448	448	446
Beschäftigte	80	88	104	105	117	117	117	117
Personal-aufwen-dungen	2.452T€	2.924T€	3.401T€	3.739T€	4.027T€	4.454T€	5.060T€	5.624T€
Zuschuss-bedarfe	1.042T€	1.225T€	1.479T€	1.443T€	1.462T€	1.788T€	2.836T€	3.319T€





Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen lfd. Verwaltung T€	Auszahlungen lfd. Verwaltung T€	Investitionen T€	Einzahlungen für Investitionen T€	Kredite (Finanz- bedarf) T€	Ergebnis T€
19.052	23.639	4.920	1.215	3.704	-4.587
19.052	24.394	7.175	929	6.245	-5.342
0	-755	-2.255	+286	-2.557	+755





Investitionen 2024 (T€)

Verwaltung (Ausbau OG Haus C, EDV)	107 T€
Gebäude und Liegenschaften (Baugebiet Harzblick, Bekanntmachungskästen)	225 T€
Brandschutz (Wärmebildkamera, Anhänger ÖEL, KDOW, Mehrkosten Umplanung Gerätehaus Gielde,...)	629 T€
Grundschule Clemensschule Hornburg (Anbau, Brandschutz, Activeboards)	2.287 T€
Kindergärten (Anbau Personalraum, Küche, Klettergerüst,...)	280 T€





Investitionen 2024 (T€)

Stadtsanierung Hornburg	540 T€
Gemeindestraßen (Kanalerneuerung, Bushaltestellen,...)	100 T€
Öffentliches Grün (Erneuerung Spielplätze)	14 T€
Öffentliches Gewässer (HWS Schützenplatz)	47,5 T€
Wirtschaftsförderung (Aufgeld Netzgesellschaft, Ärzteförderung)	109 T€
Dorfgemeinschaftshäuser (Küchen, statische Ertüchtigung, Brandschutz)	469 T€
Bauhof (Beschaffung Fahrzeuge)	67 T€





Investitionen mit Sperrvermerk

Konto	Bezeichnung	Haushaltsmittel in €
57360.7831100	Neubeschaffung Küche im Sportheim	30.000
11150.7873000	Bekanntmachungskästen Werlaburgdorf und Hornburg	30.000
Gesamt		60.000

Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.





FAZIT UND AUSBLICK

Hohe Haushaltsfehlbeträge bis mind. 2027
Negative Entwicklung der MiPla

Ergebnishaushalte 2025 bis 2027 (mittelfristige Planung)

Haushaltsjahr	MiPla (Defizite)
2025	-5.165,0T€
2026	-3.665,3 T€
2027	-2.765,4 T€





FAZIT UND AUSBLICK

Trotz der zukünftig kritischen Haushaltslage entwickelt sich die Gemeinde positiv:

- Schaffung / Planung von Baugrundstücken
- Einwohnerentwicklung
- Umsetzung Digitalisierung
- Glasfaserausbau
- Anerkennung als LEADER-Region 2023 - 2027





**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

