



**Gemeinde
Schladen-Werla**

1. Nachtragshaushalt 2024





Ergebnishaushalt 2024

lt. Haushaltsplan & 1. Nachtragshaushaltsplan

	Erträge €	Aufwendungen €	Defizit €
Haushalt 2024	19.567.000	24.651.200	-5.099.000 (ordentliches Ergebnis)
Nachtrags- haushalt 2024	23.202.200	25.368.300	-2.180.900 (ordentliches Ergebnis)

Verbesserung: 2.918.100 €





Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan in €

· ERGEBNISHAUSHALT ·

Gewerbsteuererträge (Nachzahlungen und Anpassung von Vorauszahlungen)	+3.000.000
Bedarfszuweisungen wegen außergewöhnlicher Lage	+800.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	+244.800
Mindererträge beim Einkommensteueranteil	-438.400
Anstieg Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-560.000
Anstieg Kassenkreditzinsen	-107.600
Einsparung durch nicht besetzte Stellen	+150.000





Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan in €

· Sach- und Dienstleistung Aufwendungen ·

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Fixe Kosten	1.583.700 €	1.673.800 €	90.100 €
Unterhaltungskosten	2.345.500 €	2.756.900 €	411.400 €
Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.600 €	1.110.100 €	58.500 €
GESAMT	4.980.800 €	5.540.800 €	560.000 €

Die Unterhaltungskosten setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.792.700 €	2.173.200 €	380.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.300 €	100.300 €	5.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	457.500 €	483.400 €	25.900 €
GESAMT	2.345.500 €	2.756.900 €	411.400 €





Finanzhaushalt 2024

lt. Haushaltsplan & 1. Nachtragshaushaltsplan

	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Defizit €
Haushalt 2024	19.052.400	22.636.600	-3.584.200
Nachtrags- haushalt 2024	23.638.900	24.366.700	-727.800

Verbesserung: 2.856.400 €





Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan in €

· FINANZHAUSHALT ·

Kreditermächtigung

- Erhöhung von 3.704.400 € auf 4.884.900 €
(Anstieg um 1.180.500 €)

Bedarfszuweisung

- Wegen besonderer Aufgaben wird beantragt – Bewilligung reduziert
Kreditermächtigung





INVESTITIONEN

(wesentliche Änderungen über 10.000 €)

Anschaffung Löschfahrzeug Beuchte + Ersatzbeschaffung Hochwasserschutzpumpe	+205.000
Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Clemensschule Hornburg	+500.000
Stadtsanierungsarbeiten	+750.000
Ersatzfahrzeug für den Bauhof (Mittelaufstockung)	+10.000
Sinkkastenreiniger, Anbaustreuer	+31.500





FAZIT UND AUSBLICK

Verbesserung im Wesentlichen durch:

- Bedarfszuweisung
- Schlüsselzuweisung
- 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
- Planung/Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen





**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

