



**Gemeinde
Schladen-Werla**

Haushaltsplan 2025





Ergebnishaushalt 2025

Erträge T€	Aufwendungen T€	Defizit T€
18.694	25.749	-7.055 (ordentliches Ergebnis)





Wesentliche Erträge 2025 (T€)

Grundsteuern (A+B)	1.822 (+59)
Gewerbesteuern	2.000 (-3.200)
Einkommensteueranteil	4.717 (+750)
Umsatzsteueranteil	315 (+7)
Gebühren und Entgelte	2.645 (+67)
Schlüsselzuweisungen	1.714 (-1.676)





Wesentliche Aufwendungen 2025 (T€)

Personalaufwendungen

Verwaltung rd. 33 % , Bauhof rd. 10 % , Kindergärten rd. 57 % 10.482 (+998)

Transferaufwendungen

Kreisumlage rd. 70 % , Aufwand AWS Entsorgungsvertrag rd. 22 % 8.084 (+246)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.304 (-1.237)

Fixe Kosten: 40,67%

Heizkosten: 9,35%

Stromkosten: 8,48%

Versicherungen: 4,99%

Mieten und Pachten: 12,76%

Reinigung: 5,09%

Unterhaltungskosten: 35,85%

für Grundstücke und bauliche Anl.: 22,35%

für bewegliches Vermögen: 2,56%

für unbewegliches Vermögen: 10,94%

laufende Verwaltungstätigkeit: 23,48%

Freiwillige Leistungen

3,338 %





Aufwendungen mit Sperrvermerk

Konto	Bezeichnung	Haushaltsmittel
11120.4211000	Reparatur Zisterne mit Brunnenabdichtung	38.500 €
11150.4211000	Am Bahnhof 4c - Wohnungsmodernisierung (NV)	77.200 €
11150.4211000	An der Kirche 11 – Erneuerung Heizung	168.000 €
11150.4211000	Fischerstraße 4 – Fenster- und Fassadenanstrich/Rep. Ziegelbehang	72.000 €
11150.4211000	Fischerstraße 4a – Anstrich Fenster und Eingangstür	8.500 €
11150.4211000	Mühlenwiese 15 – energetische Sanierung	50.000 €
Gesamt		414.200 €

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





KiTa-Zuschussbedarfe

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gruppen	17	19	19	19	22	22	22	22
Plätze	352	392	392	392	448	448	446	446
Beschäftigte	88	104	105	117	117	117	117	116
Personal- aufwen- dungen	2.924T€	3.401T€	3.739T€	4.027T€	4.454T€	5.060T€	5.624T€	5.979T€
Zuschuss- bedarfe	1.225T€	1.479T€	1.443T€	1.462T€	1.788T€	2.836T€	3.319T€	3.129T€





Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen lfd. Verwaltung T€	Auszahlungen lfd. Verwaltung T€	Investitionen T€	Einzahlungen für Investitionen T€	Kredite (Finanzbedarf) T€
18.138	24.773	5.635	2.723	2.912

**Ergebnis:
-6.635**





Investitionen 2025 (T€)

Verwaltung (Scheuersaugmaschine, Ersatzbeschaffung Bandsicherung, Neuausschreibung Telefonanlage, Inventarsoftware, Einrichtung Schnittstellen, Ticketsystem)	66 T€
Gebäude und Liegenschaften (Einbau Fluchttreppe Schießstand, Sanierung Knick 1 und Alte Turnhalle Hornburg)	260 T€
Brandschutz (Tauchpumpe, Wärmebildkamera, Um- bzw. Anbau FFW Wehre, Neubau FF Gielde)	964 T€
Grundschule Clemensschule Hornburg (Schallschutzsofas, Anbau, Sandkasteneinfassung, Klassenzimmer draußen)	1.017 T€





Investitionen 2025 (T€)

Kindergärten (Spieloase, Krippenwagen, Flurgarderoben, Schrank, Stehwippe, Fallschutz Schaukel, Mülltonnenbox, Tischtennisplatte) **48 T€**

Stadtsanierung Hornburg **990 T€**

Gemeindestraßen (Kanalerneuerung, Bushaltestellen, Sanierung Friedrich-Ebert Straße) **1.041 T€**

Öffentliches Grün **14 T€**





Investitionen 2025 (T€)

Öffentliches Gewässer (HWS Schützenplatz)	85 T€
Wirtschaftsförderung (Aufgeld Netzgesellschaft, Ärzteförderung)	59 T€
Dorfgemeinschaftshäuser (Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Brandschutz)	1.000 T€
Bauhof (Laubsauger, Wegpflegegeräte)	45 T€





FAZIT UND AUSBLICK

Hohe Haushaltsfehlbeträge bis mind. 2028
Negative Entwicklung der MiPla

Ergebnishaushalte 2026 bis 2028 (mittelfristige Planung)

Haushaltsjahr	MiPla (Defizite)
2026	-4.465,5 T€
2027	-3.805,0 T€
2028	-3.883,7 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!**

