



**Gemeinde
Schladen-Werla**

Haushaltsplan 2026





Ergebnishaushalt 2026

Erträge T€	Aufwendungen T€	Defizit T€
21.360	26.823	-5.477 (ordentliches Ergebnis)





Wesentliche Erträge 2026 (T€)

Grundsteuern (A+B)	1.874 (+52)
Gewerbesteuern	1.000 (+900)
Einkommensteueranteil	4.725 (+88)
Umsatzsteueranteil	318 (+0,5)
Gebühren und Entgelte	2.647 (-25)
Schlüsselzuweisungen	4.982 (+3.305)





Wesentliche Aufwendungen 2026 (T€)

Personalaufwendungen

Verwaltung rd. 33 % , Bauhof rd. 10 % , Kindergärten rd. 57 % 10.703 (+221)

Transferaufwendungen

Kreisumlage rd. 70 % , Aufwand AWS Entsorgungsvertrag rd. 22 % 8.146 (+245)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.959 (+649)

Fixe Kosten: **35,75%**

Heizkosten: 8,29%

Stromkosten: 7,50%

Versicherungen: 4,63%

Mieten und Pachten: 11,19%

Reinigung: 4,13%

Unterhaltungskosten: **46,53%**

für Grundstücke und bauliche Anl.: 34,78%

für bewegliches Vermögen: 2,29%

für unbewegliches Vermögen: 9,46%

laufende Verwaltungstätigkeit: 17,73%

Freiwillige Leistungen

3,209 %





KiTa-Zuschussbedarfe

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							01.01. – 31.07.	01.08. – 31.12.
Gruppen	19	19	22	22	22	22	21	19
Plätze	392	392	448	448	446	446	429	389
Beschäftigte	105	117	117	117	117	116	115	
Personal-aufwendungen	3.739T€	4.027T€	4.454T€	5.060T€	5.624T€	5.979T€	6.022 T€	
Zuschuss-bedarfe	1.443T€	1.462T€	1.788T€	2.836T€	3.319T€	3.129T€	3.145T€	





Finanzhaushalt 2026

Einzahlungen lfd. Verwaltung T€	Auszahlungen lfd. Verwaltung T€	Investitionen T€	Einzahlungen für Investitionen T€	Kredite (Finanzbedarf) T€
20.730	25.919	2.257	1.593	663

**Ergebnis:
-5.829**





Investitionen 2026 (T€)

Verwaltung (Neuausschreibung Telefonanlage, Inventarsoftware, Ticketsystem, Neubeschaffung Schnittstellen, elektr. Sammelakte Standesamt, Arbeitssicherheit/Gefährdungsbeurteilungen)	73 T€
Gebäude und Liegenschaften (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg, Sanierung Knick 1, Sanierung Alte Turnhalle)	210 T€
Brandschutz (Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Schladen, Anhänger AG Hygiene, Mehrbedarf Anhänger ÖEL)	712 T€
Katastrophenschutz (Software Hochwasserwarnsystem, Einrichtung Pegel)	16 T€





Investitionen 2026 (T€)

Grundschule Clemensschule Hornburg (Erneuerung Server, USV-Anlage, Mikroanlage, Sprungkastenset, Sonnenschutz, Wipptier, Sitzgruppe)	31 T€
Kindergärten (Nestschaukel, Spielturm, Spielhaus, Outdoor-Kicker, Trampolin Flurgarderobe, Gartenhaus, Reinigungswagen)	69 T€
Stadtсанierung Hornburg	637 T€
Gemeindestraßen (Kanalerneuerung, Bushaltestellen)	96 T€
Öffentliches Grün	14 T€





Investitionen 2026 (T€)

Öffentliches Gewässer (HWS-Maßnahmen)	85 T€
Wirtschaftsförderung (Aufgeld Netzgesellschaft, Ärzteförderung)	59 T€
Dorfgemeinschaftshäuser (Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Brandschutz, Küche DGH Werlaburgdorf)	134 T€
Bauhof (Akku Lade- und Lagerschrank, Mulchhandmäher, Mähraupe, Planungskosten Anbau Bauhof)	76 T€





FAZIT UND AUSBLICK

Hohe Haushaltsfehlbeträge bis mind. 2029
Negative Entwicklung der MiPla

Ergebnishaushalte 2027 bis 2029 (mittelfristige Planung)

Haushaltsjahr	MiPla (Defizite)
2027	-5.587,8 T€
2028	-3.801,4 T€
2029	-4.572,1 T€





FAZIT UND AUSBLICK

Trotz der zukünftig kritischen Haushaltslage entwickelt sich die Gemeinde positiv:

- Vermarktung von Baugrundstücken
- Umsetzung Digitalisierung
- Glasfaserausbau
- Investitionen in Infrastruktur und Daseinsvorsorge
(Ausbau Pfarrhofstraße, Gerätehäuser in Gielde und Wehre, Anbau der Clemensschule)





**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

