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€**
Stadtsanierung 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!







