



# 1. Nachtragshaushaltplan 2021

## Gemeinde Schladen-Werla

Andreas Memmert  
Bürgermeister



# Ergebnishaushalt 2021

## lt. Haushaltsplan & 1. Nachtragshaushaltsplan

Erträge T€		Aufwendungen T€		Defizit T€	
HH	16.961	HH	18.865	HH	- 1.904
NH	17.671	NH	19.168	NH	- 1.497 (ordentliches Ergebnis)
<b>Verbesserung: 407 T€</b>					



# Finanzhaushalt 2021

## It. Haushaltsplan & 1. Nachtragshaushaltsplan

<b>Einzahlungen</b> <b>T€</b>	<b>Auszahlungen</b> <b>T€</b>	<b>Defizit</b> <b>T€</b>
<b>HH 20.691</b>	<b>HH 23.168</b>	<b>HH - 2.477</b>
<b>NH 21.439</b>	<b>NH 22.384</b>	<b>NH - 945</b>
		<b>Verbesserung: 1.532 T€</b>



# Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan in T€ (I)

## ● Ergebnishaushalt:

- <b>Gewerbsteuererträge</b>	<b>+ 350</b>
(Nachzahlungen und Anpassung von Vorauszahlungen)	
- <b>Höhere Schlüsselzuweisungen</b>	<b>+ 200</b>
- <b>Einkommensteueranteil</b>	<b>+ 105</b>
(Anpassung an Steuerschätzung zum Nov/2021)	
- <b>Minderaufwendungen Personal</b>	<b>+ 213</b>
- <b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>- 417</b>
- <b>Vergnügungssteuer</b>	<b>- 60</b>
(coronabedingte Schließung)	



# Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan in T€ (II)

- Finanzhaushalt:

- Bedarfszuweisung + 1.460  
(Reduzierung Kreditermächtigung von 2.040 T€ auf 1.015 T€;  
**Verringerung um 1.025 T€**)



# Investitionen

(wesentliche Änderungen über 50 T€)

- **Anbau Clemensschule Hornburg - 1.538 T€**  
(bisher nur Planung)
- **Pfarrhofstraße 5 - Sanierung alte Turnhalle - 200 T€**
- **Grunderwerb Hochwasserschutzwall 187 T€**  
(Reduzierung der Zinszahlungen an NLG)
- **Kleintraktor u. Anhänger (Winterdienst) 58 T€**
- **Nachfinanzierung Entlastungssammler 267 T€**
- **Kita Haus Seuber; Umnutzung Hort in Kiga 89 T€**
- **Grunderwerb u. Neubau Gerätehaus Gielde 189 T€**  
(Anpassung an die aktuelle Planung)



# Fazit und Ausblick

- **Zukunftsvertrag endete am 17.11.2021**
- **Verbesserung im wesentlichen durch:**
  - **Hohe Bedarfszuweisung (Finanzhaushalt),**
  - **Mehrerträge Gewerbesteuer,**
  - **Minderaufwendungen Personal**
- **Negative Entwicklung der MiPla**
- **Zukünftig höhere Personalaufwendungen sowie ansteigende Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen**
- **Einnahmen des Staates sind für 2022 wieder auf dem Vorkrisenniveau prognostiziert**



# Fazit und Ausblick

- **Trotz der zukünftig kritischen Haushaltslage entwickelt sich die Gemeinde positiv:**
    - Schaffung / Planung von Baugrundstücken
    - Einwohnerentwicklung
    - Ausbau Kita-Betreuung
    - Hochwasserschutz
    - Umsetzung Digitalpakt Schule
    - Glasfaserausbau
    - Zukunftsprojekt Archäologiepark Kaiserpfalz Werla und Wirtschaftsförderung
- uvm.





**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**