



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)
Verbesserung: 407 T€					



Finanzhaushalt 2021

It. Haushaltsplan & 1. Nachtragshaushaltsplan

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



Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan in T€ (I)

● Ergebnishaushalt:

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