



# Haushalt 2021

## Gemeinde Schladen-Werla

Andreas Memmert  
Bürgermeister



# Ergebnishaushalt 2021

## Entwicklung im Aufstellungsverfahren:

Datum	Stand
10.11.2020	-2.964.400
26.11.2020	-2.179.100
03.12.2020	-1.968.700
26.01.2021 (Verwaltungsentwurf)	-1.903.700



# Ergebnishaushalt 2021

(„Gewinn- und Verlustrechnung“)

<b>Erträge</b> <b>T€</b>	<b>Aufwendungen</b> <b>T€</b>	<b>Defizit</b> <b>T€</b>
<b>16.961</b>	<b>18.865</b>	<b>-1.904</b> <b>(ordentliches</b> <b>Ergebnis)</b>

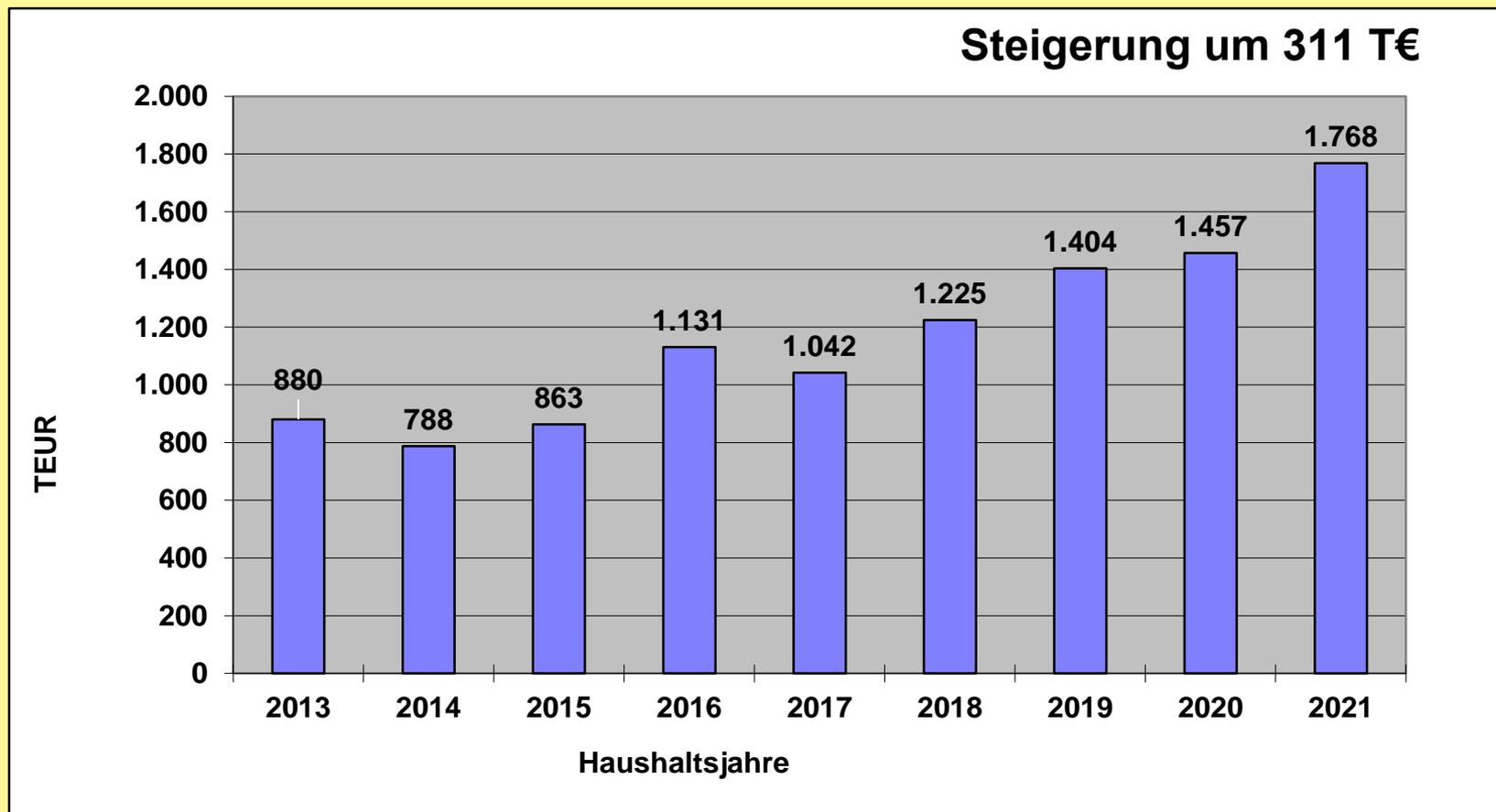


# Entwicklung Betreuung in Kitas/Krippen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Gruppen</b>	14	17	17	17	19	19	21
<b>Plätze</b>	295	352	352	352	392	392	445
<b>Beschäftigte</b>	60	74	80	88	104	105	116
<b>Personal- aufwand in T€</b>	1.974	2.282	2.452	2.924	3.401	3.739	4.318
<b>Zuschuss- bedarfe in T€</b>	863	1.131	1.042	1.225	1.404	1.457	1.768



# Zuschussbedarfe Kitas



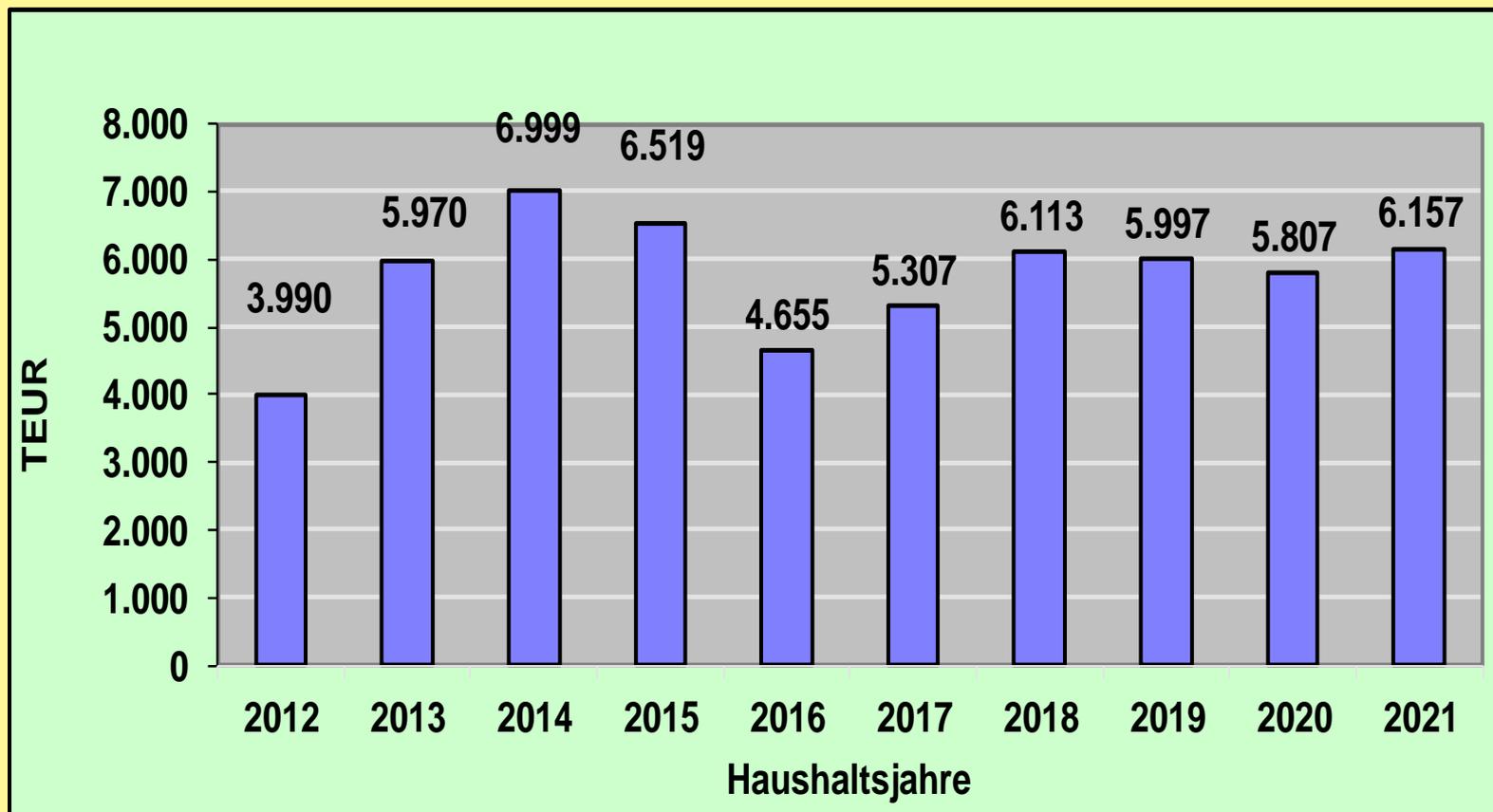


# Finanzierung Zuschussbedarfe Kinderbetreuung mit der Grundsteuer

Vergleich	T€
Grundsteuererträge 2021	1.729
Zuschussbedarfe Kitas 2021	1.768
Unterschied	<b>-39</b>
Grundsteuererhöhung* 2021	123
Anstieg Zuschussbedarfe Kitas 2021	311
Unterschied	<b>-188</b>
*) einschl. allgemeine Steigerung	



# Steuerkraftentwicklung



Zuwachs: 6 %



## Wesentliche Aufwendungen 2021 (T€)

● Personalaufwendungen*	7.438	(+ 842)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, z.B. Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftung	2.764	(- 236)
● Kreisumlage	4.538	(+ 111)
● Zinsen (Investitionen)	185	(- 15)

\*mit Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen

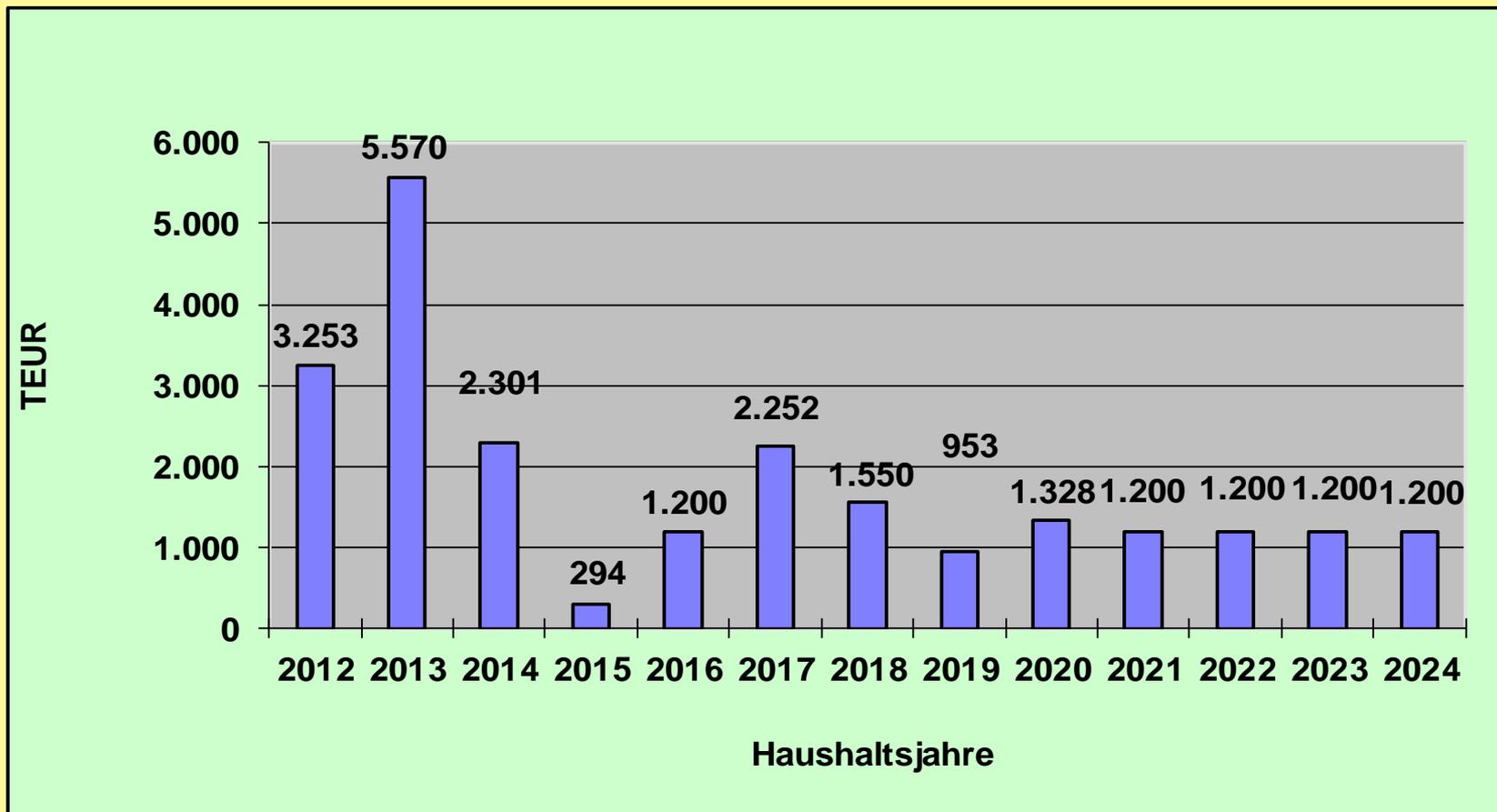


## Wesentliche Erträge 2021 (T€)

● Grundsteuern	1.729	(+ 123)
● Gewerbesteuern	1.200	(+ 50)
● Einkommensteueranteil	3.697	(+ 14)
● Umsatzsteueranteil	333	(- 29)
● Gebühren und Entgelte	2.422	(+ 71)
● Schlüsselzuweisungen	3.083	(- 238)
● Auftragsmittel	185	(+ 7)



# Entwicklung der Gewerbesteuer





# Finanzhaushalt 2021

## („Girokonto“)

Einzahlungen lfd. Verwaltung Mio. €	Auszahlungen lfd. Verwaltung Mio. €	ordentl. Tilgung T€	Kredite T€	Investiti- onen T€
16,2	17,8  Ergebnis: <b>-1.657 T€</b>	826	2.040,  lt. ZV 250,	4.203



## Investitionen (T€)

- **Tragkraftspritzenfahrzeug OrtsFw Isingerode 168**
- **Stadtsanierung Hornburg 255 (200)**
- **Ausbau Ganztagschule Clemensschule 1.700 (425)**
- **Sanierung alte Turnhalle, Hornburg 200 (20)**
- **Hochwasserschutz 16 (8)**
- **Kita Inselweg, Schladen, u.a Brandschutz 25**
- **Neubau Feuerwehrgerätehaus Gielde 66**
- **Förderung Arztpraxen 5**
- **Verwaltung (Einrichtung und EDV) 56**

(in Klammern, die von der Gemeinde zu finanzierende Summe nach Abzug der Zuwendungen)



## Investitionen (T€)

- |  |          |
|--|----------|
| ● Umsetzung Digitalpakt Schule                                 | 84 (4)   |
| ● Verwaltung, Büroräume Haus C                                 | 589      |
| ● Beteiligung Wirtschaftsförderungs- und<br>Netzgesellschaften | 13       |
| ● Kostenbeteiligung Niederschlagswasser-<br>kanalisation       | 30       |
| ● Erneuerung Bushaltestellen (Barrierefreiheit)                | 406 (57) |
| ● Nicht förderfähige Anteile Straßensanierung                  | 133      |
| ● Beleuchtung Wasserweg, Schladen                              | 12       |

(in Klammern, die von der Gemeinde zu finanzierende Summe nach Abzug der Zuwendungen)



# Investitionen/Fördermittel

	T€
<b>Investitionen</b>	<b>4.295</b>
davon Baumaßnahmen	3.459
<b>Zuwendungen/Zuschüsse</b>	<b>2.260</b>
Unterschied/Eigenmittel	2.035
Finanzierungsquote Fördermittel	<b>53 %</b>



# Konsolidierung

- **Zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen führten seit Abschluss der ZV zu erheblichen Haushaltsverbesserungen:**  
**Beispiele:**  
Maßnahmen des Zukunftsvertrages, Veräußerung von Grundstücken, Energiesparmaßnahmen, Verschiebung von div. Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen, Miet- und Pachterhöhungen, Eigenleistungen, freiw. Leistungen usw.
- **Steuererhöhungen dennoch unabweisbar:**  
Gewerbsteuern ab 2020, Hebesatz um 25 v.H. auf 400 v.H.  
Vergnügungssteuer ab 2019  
Grundsteuern ab 2021, Hebesätze um 30 v.H auf 470 v.H.
- **Bedarfszuweisungsanträge waren erfolgreich:**  
Wegen außergewöhnlicher Lage: 1.590 T€, wegen besonderer Aufgaben 340 T€ (Feuerwehrfahrzeuge)



# Fazit und Ausblick

## Ergebnishaushalte 2022 bis 2024 (mittelfristige Planung)

Haushaltsjahr	MiPla (Defizite)
<b>2022</b>	<b>-2.020 T€</b>
<b>2023</b>	<b>-1.615 T€</b>
<b>2024</b>	<b>-2.043 T€</b>



# Fazit und Ausblick

- **Nach Abschluss des Zukunftsvertrages Haushaltsausgleich von 2012 bis 2014 und 2017 erreicht.**
- **Hohe Haushaltsfehlbeträge ab 2018 bis mind. 2024.**
- **Pandemie-bedingte Ertragsausfälle sind spürbar und deren Höhe und Ende sind nicht absehbar.**
- **Haushaltsausgleich derzeit nicht prognostizierbar.**
- **Gewerbesteuerschwäche hält auf Sicht weiter an.**
- **Zuschussbedarfe für die Kitas wachsen weiter.**
- **Höhere Kita-Förderung durch Land und Landkreis überfällig.**
- **Landkreis muss z.B. durch eine Kreisumlagesenkung helfen.**
- **Liquiditätskredite wachsen weiter.**



## Fazit und Ausblick

- **Haushaltskonsolidierung nahezu ausgeschöpft**
- **Neubaugelände führen zu Ertragsverbesserungen (FAG, Grundsteuer, Einkommensteuer), ab wann?  
Folgekosten für Anpassung der Infrastruktur (Kita, Schule usw.) einplanen.**
- **Es bestehen Planungsrisiken: u.a. Pandemie, Zinsentwicklung, Konjunktur und Gewerbesteuer.**
- **Bedarfszuweisungen auch in den nächsten Jahren unerlässlich.**
- **Weitere Hilfsprogramme Bund und Land dringend erforderlich.**



# Fazit und Ausblick

- **Gemeinde hat sich positiv entwickelt:**  
**Einwohnerentwicklung,**  
**Stadtsanierung,**  
**Ausbau Kita-Betreuung,**  
**Schulentwicklung,**  
**Hochwasserschutz,**  
**öffentliche Einrichtungen,**  
**Ärzteversorgung,**  
**Brandschutz,**  
**Nahversorgung,**  
**Nachfrage nach Baugrundstücken,**  
**Zukunftsprojekt Archäologiepark Kaiserpfalz Werla und**  
**Wirtschaftsförderung**  
**usw.**



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**