



1. Nachtragshaushaltplan 2020

Gemeinde Schladen-Werla

Andreas Memmert
Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2020

It. Haushaltsplan & 1. Nachtragshaushaltsplan

Erträge T€		Aufwendungen T€		Defizit T€	
HH	17.743	HH	18.441	HH	-698
NH	18.715	NH	18.087	NH	+628
					(ordentliches Ergebnis)
					Verbesserung: 1.326 T€



Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan in T€ (I)

- **Bedarfszuweisung** + 780
- **Ausgleichszahlungen GewSt** + 300
- **Gewerbesteuererträge** + 150
(Nachzahlungen und Anpassung von Vorauszahlungen)
- **Aufwandsausgleich
krisenbedingter Aufwendungen** + 98
- **Minderaufwendungen Personal** - 635
- **Sach- und Dienstleistungen** + 260



Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan in T€ (II)

- **Einkommensteueranteil** **-276**
(Anpassung an Steuerschätzung zum Nov/2020)
- **Vergnügungssteuer** **-18**
(Schließung im Lockdown)
- **Mindererträge bei der
Grundsteuer B** **-14**



Investitionen

- **Planung Umbau Haus C,
Relaunch-Internetauftritt** **43,8 T€**
- **Ausstattung LF10, Drohne u.a.** **16,5 T€**
- **Neue Kita** - **160 T€**
- **Anpassung Bedarf an Sanierungsträger (netto)** **145 T€**
- **Mehrkosten Knick/Friedrich-Ebert-Platz,
Entlastungssammler** **113,6 T€**
- **Einsparung Oberfallwehr,
HWS-Wall Schützenhaus u.a.** - **45 T€**



Fazit und Ausblick

- **Unvorhersehbare Steuerausfälle aufgrund Covid-19**
- **Einnahmen des Staates in 2022 wieder auf dem Niveau von 2020 prognostiziert**
- **Die Prognose im Zukunftsvertrag (Überschuss: 68 T€) kann 2020 unter besonderen Umständen erreicht werden.**
- **Höhere Personalaufwendungen sowie ansteigende Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen**
- **Negative Entwicklung der MiPla**
- **Die Gemeinde ist weiterhin auf Bedarfszuweisungen angewiesen.**



Fazit und Ausblick

- **Trotz der zukünftig kritischen Haushaltslage entwickelt sich die Gemeinde positiv:**
 - **Entgegen der Prognose keine Einwohnerrückgänge**
 - **Mehr Einschulungen in der Clemensschule**
 - **Starke Nachfrage nach Bauplätzen, auch wieder nach Gewerbebauflächen und Fachwerkhäuser**
 - **Baumaßnahmen Nahversorgungszentrum**
 - **Fortsetzung der Stadtsanierung Hornburg**
 - **Beginn Umsetzung Digitalpakt Schule**



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**