



**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

HAUSHALTSPLAN 2023/2024

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

ZITAT:

**„ES IST NICHT GENUG, ZU WISSEN, MAN MUSS AUCH ANWENDEN. ES IST NICHT GENUG,
ZU WOLLEN, MAN MUSS AUCH TUN.“**

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

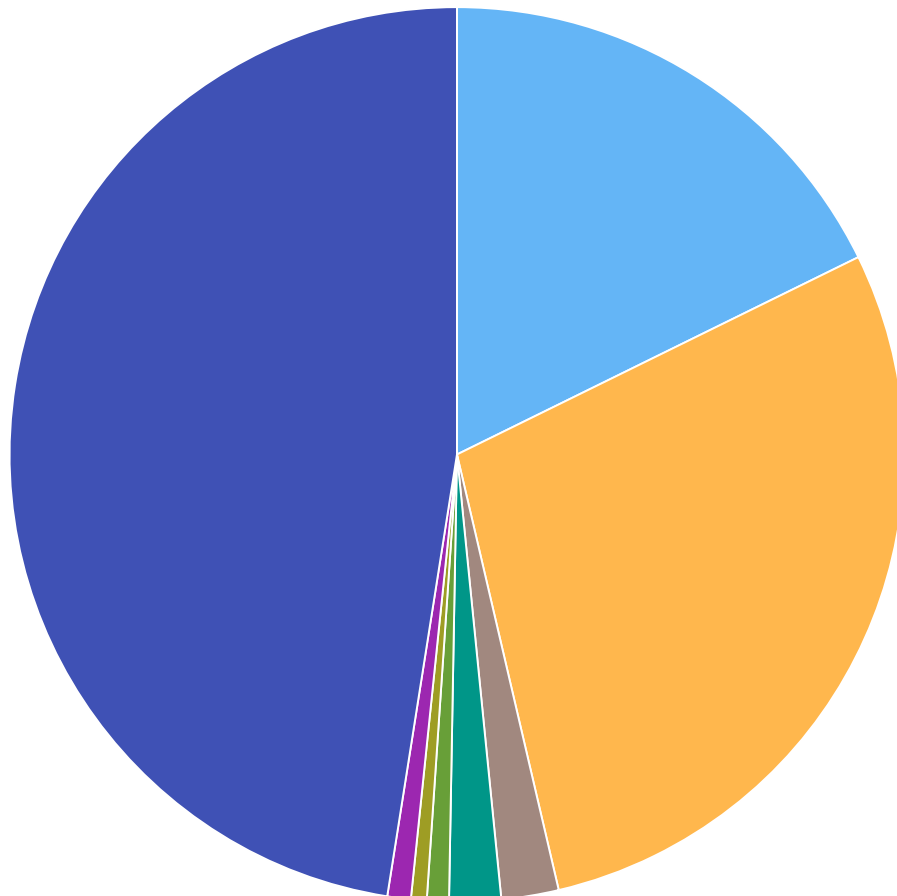
*

ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT

ERTRAGSARTEN

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (30) (18%)
- Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31) (29%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33) (2%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7) (2%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9) (1%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (36) (1%)
- Sonstige ordentliche Erträge (338, 35) (1%)
- Außerordentliche Erträge (50) (48%)

ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT ERTRAGSARTEN

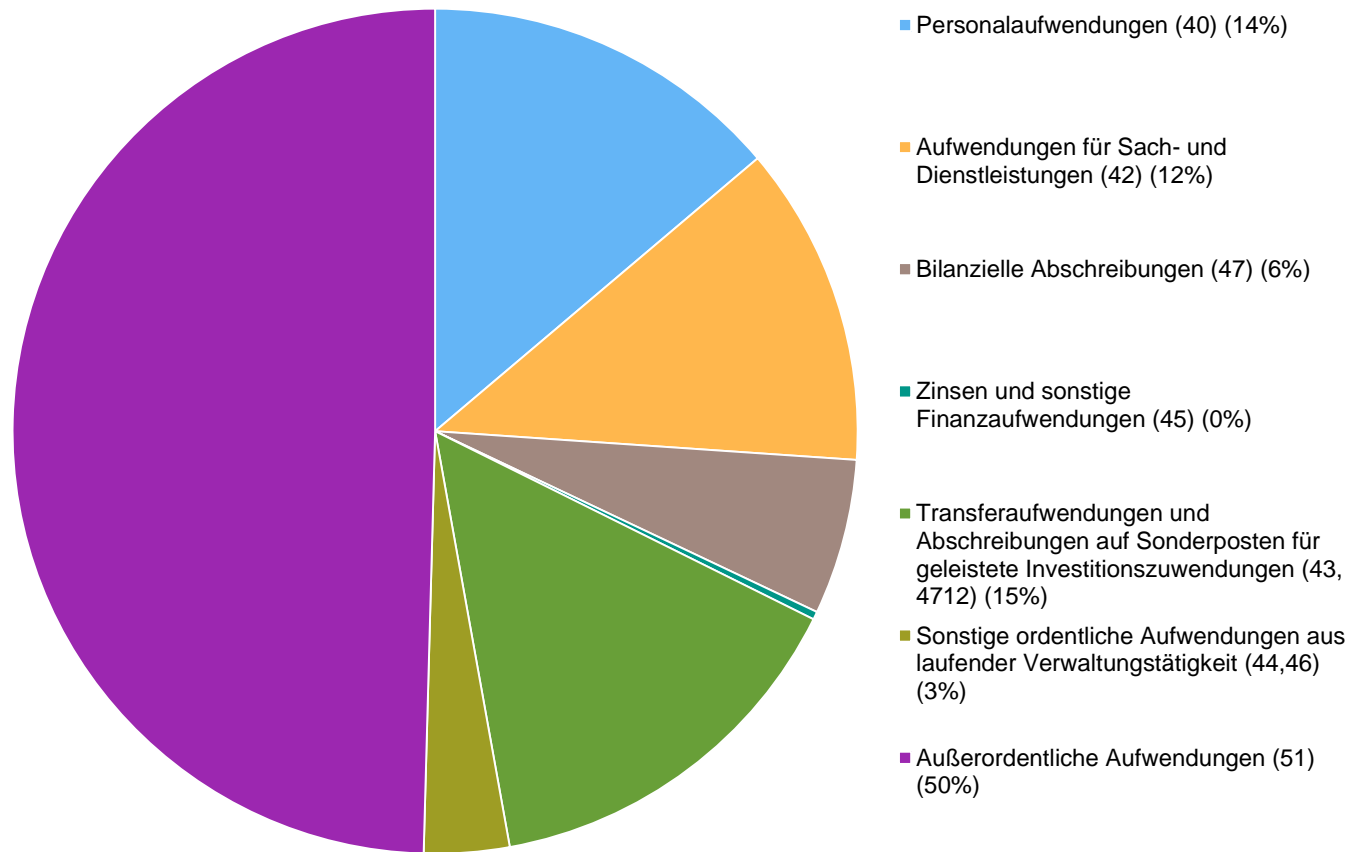


	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	368	368	368	368
Hebesatz Grundsteuer B	488	488	488	488
Hebesatz Gewerbsteuer	390	390	390	390

ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT AUFWENDUNGEN



Zusammensetzung Aufwendungen



ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT

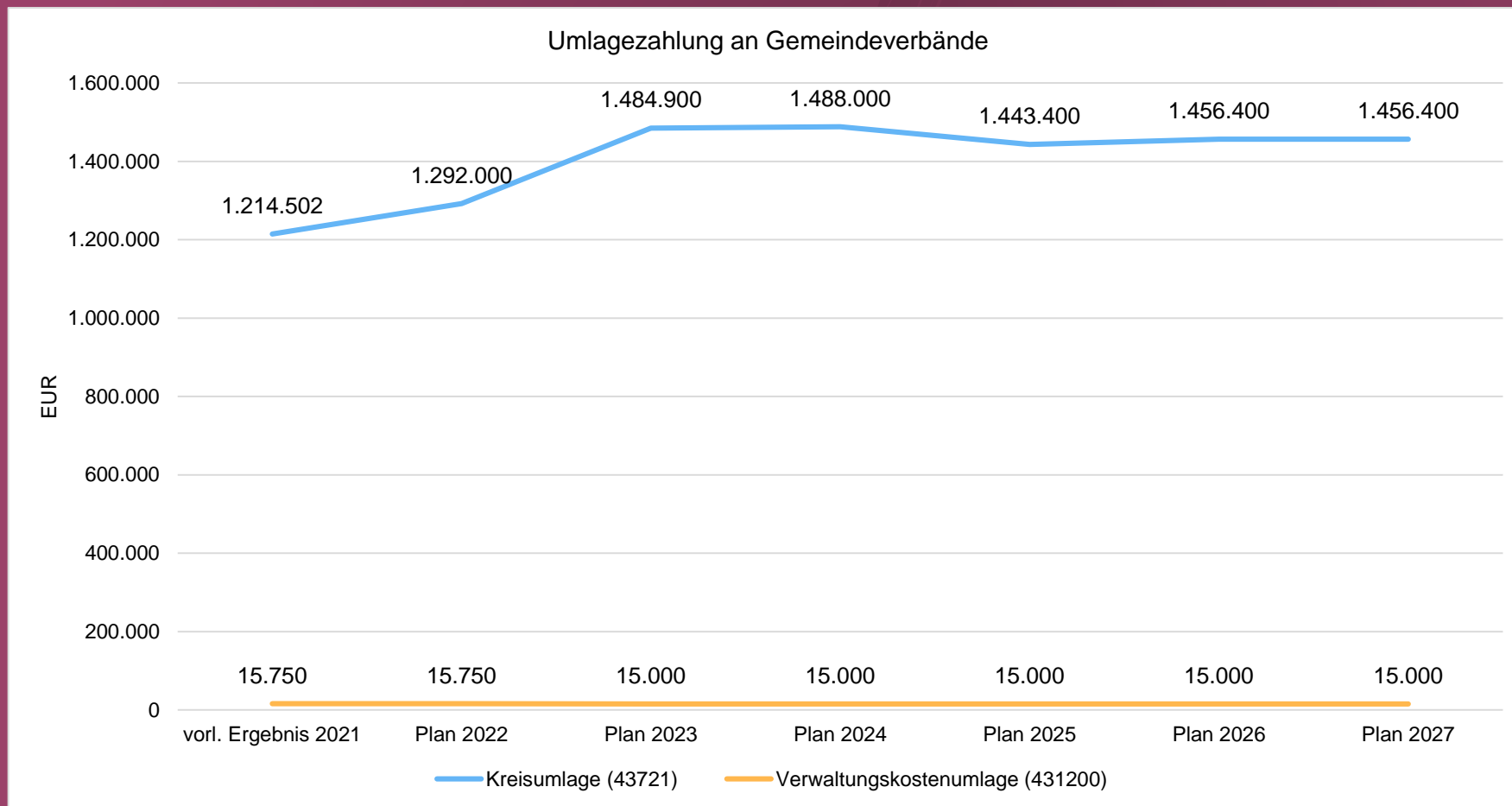
Wichtige Instandsetzungsmaßnahmen Infrastrukturvermögen

**Gemeinde
Krauschwitz
O.L.**

		Plan 2023	Plan 2024
11.13.02.03/421114/-	Gebäude FW Ebertstraße :Eingangstür	6.500	0
11.13.02.04/421114/-	Gebäude FW Sagar 2023: Regenentwässerung; 2024 :Fußbodensanierg. Fahrzeughalle	1.500	4.500
11.13.02.02/421114/-	Gebäude FW Krauschwitz West: Erneuerung Heizkessel	5.000	
11.13.02.09/421114/-	Gebäude Oberschule: sicherheitsrelevante Instandsetzung im Bestandsgebäude	0	6.000
11.13.02.10/421114/-	Gebäude Kita Sagar 2023: Schliessystem, Dachrinnenkästen; 2024: Zaun	11.500	3.800
11.13.02.17/421114/-	kommunale Friedhöfe :Vorplanung Sanierung Halle Kr. Ost	0	10.000
11.13.02.22/421114/-	Bauhof: Heizungserneuerung, Elt Anlage; Eingangstür	40.000	8.500
11.13.02.23/421119/-	Ganzjahresbad: lfd. Instandhaltung bis 30.6.2023	40.000	0
11.13.02.42/422100/-	Löschwasserentnahmestellen: lfd. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	3.500	3.500
53.80.01.00/422100/-	Regenwasserleitungen : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000
54.10.01.01/422100/-	Gemeindestraßen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	16.000	16.000
54.10.01.01/422102/-	Gemeindestraßen: Pflege Straßenbegleitgrün	5.000	5.000
54.10.01.01/422114/-	Gemeindestraßen: Instandsetzungsprojekte	85.000	85.000
54.10.01.03/422100/-	Radwanderwege: 2023: Teilabschnitt 1 Rest, 2024: Teilabschnitt 3	344.100	266.400
54.10.02.01/422100/-	Instandsetzung Durchlass Schwarzer Graben Sagar	1.000	81.000
54.10.01.02/421114/-	Straßenbeleuchtung :Umstellung LED	130.000	0
54.10.01.02/422100/-	Straßenbeleuchtung: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung Krauschwitz	15.000	15.000
54.10.02.02/421114/-	Straßenbeleuchtung: Umstellung LED	0	130.000
54.10.02.02/422100/-	Straßenbeleuchtung:Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung Neißedörfer	15.000	8.000
55.20.02.00/422100/-	Gewässer 2. Ordnung; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	35.800	35.800

ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT

Umlagezahlungen an Gemeinden



ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT

Auswirkungen der Energiekrise

Gemeinde

Kostenart	Variantenvergleich Nachtrag 2022./Planentwurf 2023/2024				
	Planjahr 2023	Planjahr 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Personalkosten Mehrkosten	284.000	361.300	313.100	360.000	360.000
dar. Differenz Kita	125.000	182.400	189.800	189.900	189.900
Planvariante neu	-2.050.000	-2.161.600	-2.093.600	-2.140.500	-2.140.500
Planvariante alt	-1.766.000	-1.800.300	-1.780.500	-1.780.500	-1.780.500
Energiekosten Gebäude Mehrkosten	19.900	20.750			
Energiekosten neu	-292.200	-292.200			
Energiekosten alt	-272.300	-271.450			
Elt Str. Bel. Mehrkosten	53.000	56.000			
Planvariante alt	-21.000	-18.000			
Energiekosten neu	-74.000	-74.000			
Mehrkosten Energiekrise	356.900	438.050	313.100	360.000	360.000

ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT

Gesamtergebnis im Finanzplanzeitraum

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-822.750	-578.150	-251.300	-74.950	-66.000
Außerordentliches Ergebnis	-1.326.450	41.800	49.300	159.800	31.300
Gesamtergebnis	-2.149.200	-536.350	-202.000	84.850	-34.700

Strategien und Handlungsfelder

Kinder /Schulen /Jugend

- Projekt Hüttenbaude
- Sanierung 1. Tranche Oberschule Krauschwitz
- Ausbau der Betreuungsangebote innerhalb der KITA
- ASS-Komm (Begleitung der Jugendarbeit)

Wirtschaftsförderung /Stärkung Dorfgemeinschaft

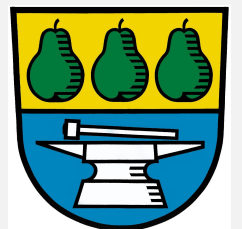
- Projekt Mehrzweckgebäude
- Förderung von Dialogen über Orte der Demokratie

Infrastruktur

1. Sanierung des Radwanderwegenetze (2 und 3 Bauabschnitt)
2. Bau von Parkplätzen an der Kita Sonnenstrahl
3. Sanierung der Schäferbrücke
4. Bau Feuerwehrgerätehaus Skerbersdorf
5. Errichtung von Sirenen innerhalb des Gemeindegebietes
6. Schaffung von Bauland

Optimierung der Verwaltung

1. Erweiterung des Datenmanagementsystems
2. Optimierung des Personalbestandes



FINANZHAUSHALT IN DER ENTWICKLUNG

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.600	-284.350	75.650	260.450	261.600
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	3.276.000	-2.961.650	-2.509.400	391.100	1.283.200
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.849.400	-3.246.000	-2.433.750	651.550	1.544.800
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	303.000	187.000	584.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	191.000	192.000	193.500	255.000	231.000
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-191.000	111.000	-6.500	329.000	-231.000
Änderung des Finanzmittelbestandes	2.658.400	-3.135.000	-2.440.250	980.550	1.313.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	2.658.400	-3.135.000	-2.440.250	980.550	1.313.800
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	--	475.000	2.550.000	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	--	--	--	980.000	1.300.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	2.658.400	-2.660.000	109.750	550	13.800



Man darf niemals 'zu spät' sagen. Auch in der Politik ist es niemals zu spät. Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang.

Konrad Adenauer

VIELEN DANK

Ihr Bürgermeister

