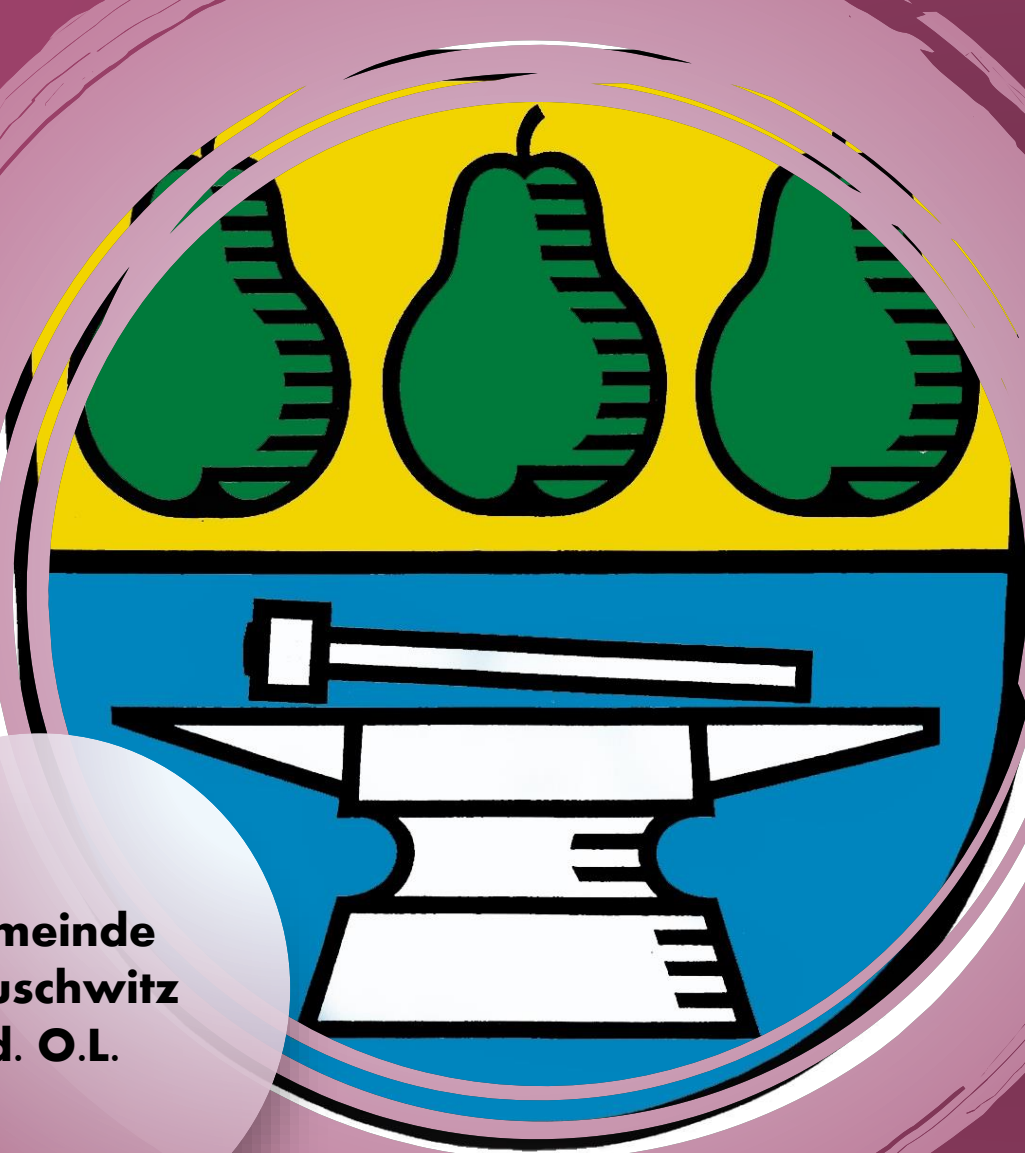


The logo is a circular emblem with a thick, hand-drawn purple border. Inside the circle, the top half has a yellow background with three green pears arranged horizontally. The bottom half has a blue background with a white industrial building featuring a tall chimney. The pears and the building are stylized with black outlines and some internal hatching.

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

HAUSHALTSPLAN 2021/2022
NACHTRAG 2022

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

RÜCKBLICK HAUSHALTSLESUNG 2021/2022

ZITAT:

**„PROBLEME KANN MAN NIEMALS MIT DERSELBEN DENKWEISE LÖSEN, DURCH DIE SIE
ENTSTANDEN SIND“**

ALBERT EINSTEIN

Strategien und Handlungsfelder

Kinder /Schulen /Jugend

- Schaffung einer kulturellen und sozialen Infrastruktur (insbesondere der beide Kindergärten und Schulen)
- Verbesserung der Lebensqualität (weiche Standortfaktoren)
- Führsorgepflicht
- Jugendarbeit

Wirtschaftsförderung /Stärkung Dorfgemeinschaft

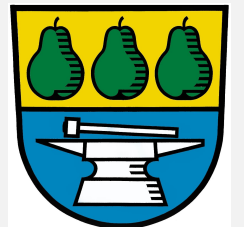
- Verbesserung der Vernetzung mit Unternehmen
- Schaffung eines Mehrzweckgebäudes zur Verbesserung der digitalen Landschaft für Unternehmen und Kommune
- Intelligente und klimafreundliche Beleuchtungs- und Heizsysteme in den öffentlichen Einrichtungen
- Erschließung von neuen Baugrundstücken insbes. für Familien
- Präventionsmaßnahmen

Infrastruktur

1. Sanierung des Radwanderwegenetze
2. Entschärfung von Gefahrenstellen

Optimierung der Verwaltung

1. Einführung Datenmanagementsystem
2. Verbesserung der Prozesslandschaft innerhalb der Verwaltung
3. Optimierung des Personalbestandes
4. Verbesserung der Einsatzbereitschaft und Alarmierung der Feuerwehren



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

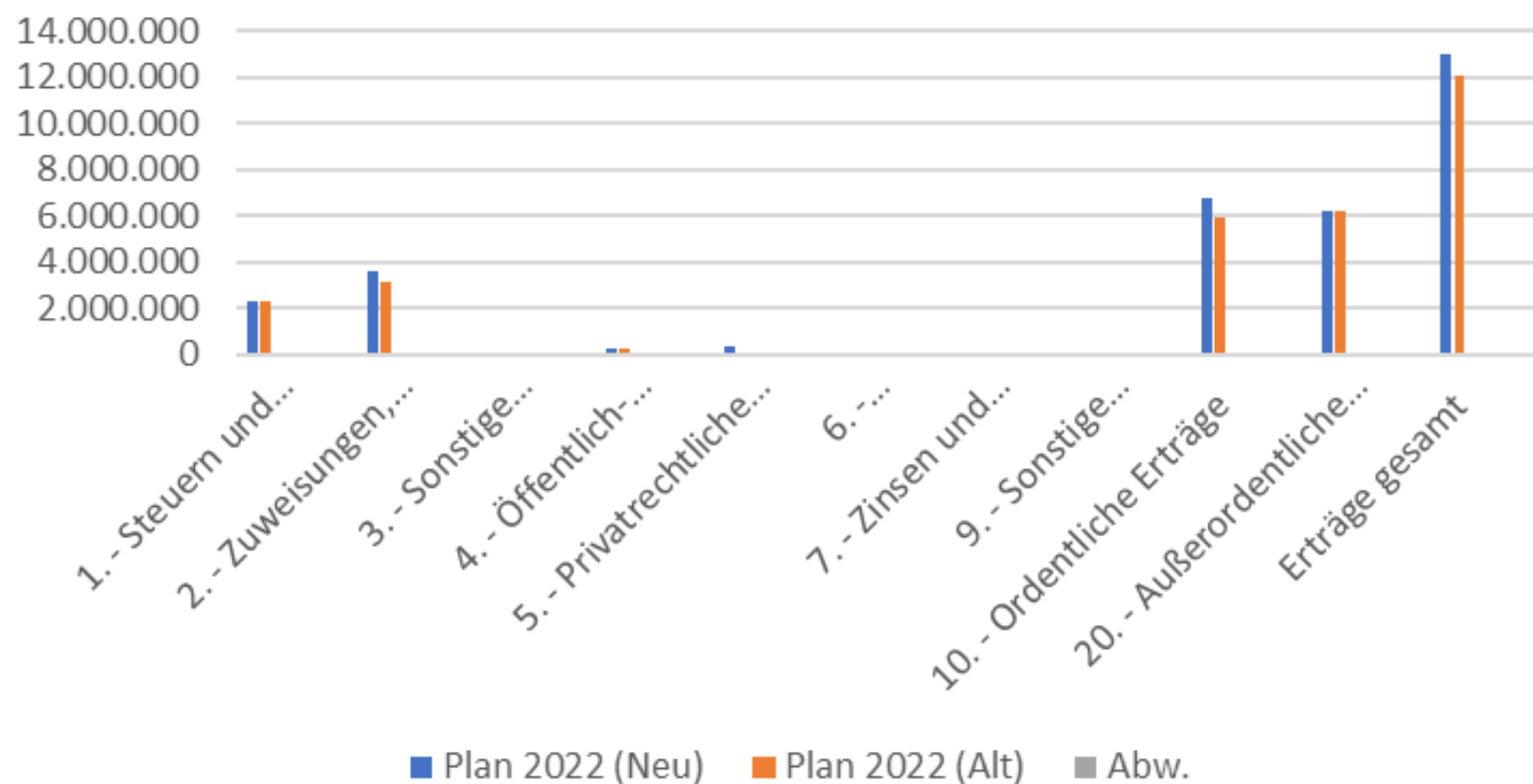
DER NACHTRAGSHAUSHALT 2022

ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT

ERTRAGSARTEN

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

Ertragsarten in der Entwicklung



ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT

ERTRAGSARTEN

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

	Plan 2022 (Neu)	Plan 2022 (Alt)	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	2.269.600	2.278.100	-8.500 →
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.614.900	3.113.880	501.020 ↗
3. - Sonstige Transfererträge (32)	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	247.000	233.000	14.000 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	357.650	55.350	302.300 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	108.800	76.800	32.000 ↗
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	71.900	60.700	11.200 ↗
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	79.950	79.950	0 →
10. - Ordentliche Erträge	6.749.800	5.897.780	852.020 ↗
20. - Außerordentliche Erträge (50)	6.203.700	6.183.500	20.200 →
Erträge gesamt	12.953.500	12.081.280	872.220 ↗

ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN

Mehr /zusätzliche Zuschüsse fallen an für

Allgemeine Schlüsselzuweisungen	+ 97.000 €
Mittel für die Erhaltung der sorbischen Sprache	+ 5.000 €
GTA Fördermittel "Aufholen nach corona")	+ 10.800 €
Fördermittel Leader für Instandsetzung Buswartehallen	+ 11.200 €
FAG Mittel Instandsetzung Gewässer 2. Ordnung	+ 30.800 €
Projekt "Orte der Demokratie" und "AssKOM"	+ 119.200 €
1. (Teilübertrag aus 2021) und 2. BA Sanierung Radwanderweg	+ 571.000 €

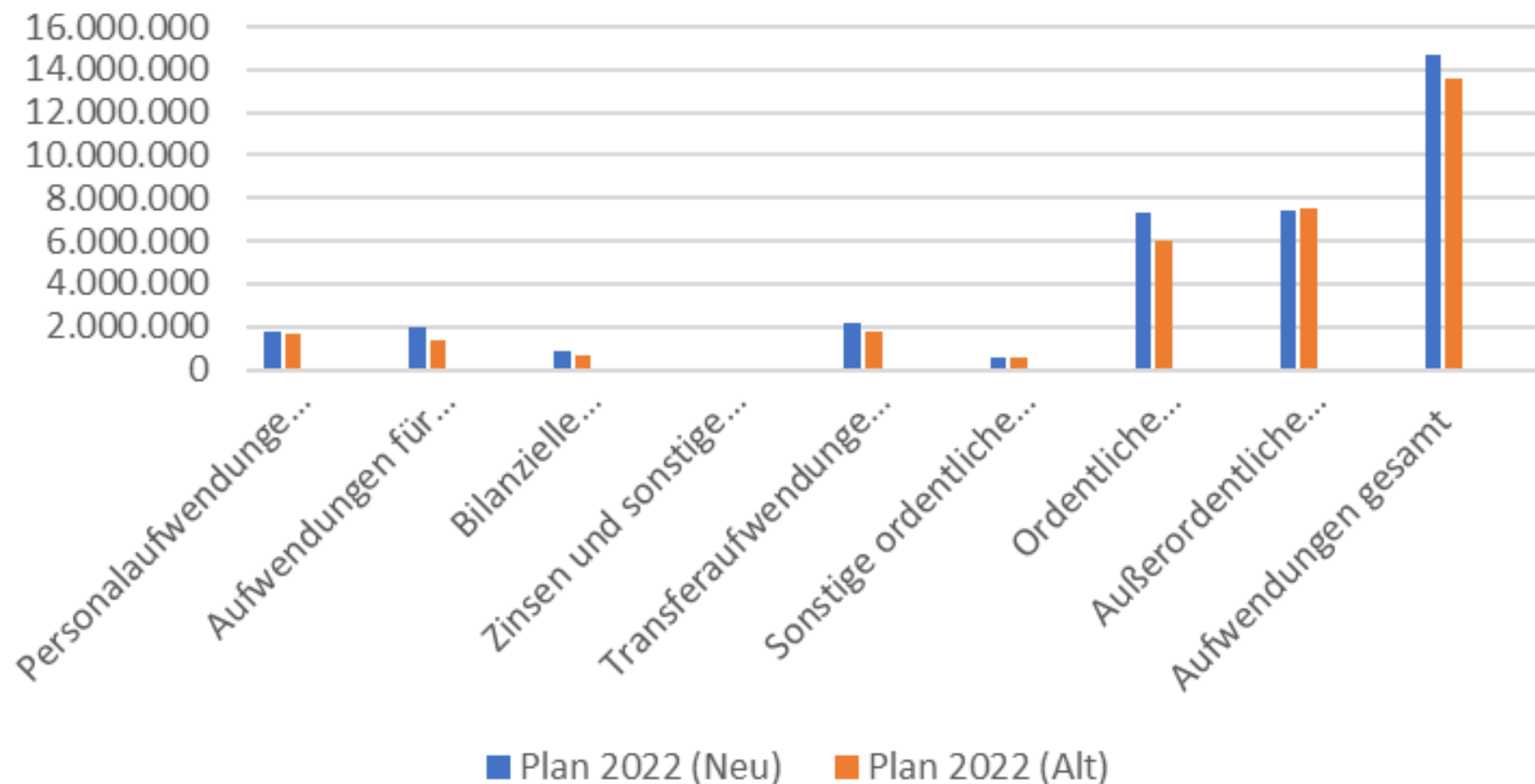
Weniger Zuschüsse sind u.a. zu erwarten für:

- Projekt LED Umstellung Straßenbeleuchtung	- 475.000 €
-geplante KStB- Mittel für Instandsetzung RW Leitung	- 22. 500 €
- Verminderung Landeszuschüsse auf Grund d.	
Stichtagsmeldung für Kita's und Tagespflege	- 13.700 €

ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT AUFWENDUNGEN

meinde
uschwitz
d. O.L.

Aufwandsarten in der Entwicklung



ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT AUFWANDSARTEN

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

Aufwandsarten	Plan 2022 (Neu)	Plan 2022 (Alt)	Abw.
Personalaufwendungen (40)	1.803.700	1.670.100	133.600 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.965.500	1.353.450	612.050 ↗
Bilanzielle Abschreibungen (47)	836.600	669.000	167.600 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	45.000	42.400	2.600 ↗
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.135.650	1.762.250	373.400 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	544.550	513.500	31.050 ↗
Ordentliche Aufwendungen	7.331.000	6.010.700	1.320.300 ↗
Außerordentliche Aufwendungen (51)	7.392.800	7.541.800	-149.000 ↘
Aufwendungen gesamt	14.723.800	13.552.500	1.171.300 ↗

ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT AUFWANDSARTEN

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

	Plan 2022 (Neu)	Plan 2022 (Alt)	Abw.
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	1.441.550	947.300	494.250 ↗
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	109.800	97.950	11.850 ↗
Mieten und Pachten (423)	9.050	5.000	4.050 ↗
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	405.100	303.200	101.900 ↗
Summe	1.965.500	1.353.450	612.050 ↗

ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT

Wichtige Instandsetzungsmaßnahmen Infrastrukturvermögen

**Gemeinde
Krauschwitz
i. V. O.L.**

Kontierung	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022
		Plan (A)
Gesamt	-947.300	-494.250
11.13.02.01/421100/- / Unterhaltung Gemeindeamt	1.000	1.700
11.13.02.09/421114/- / Instandsetzungsprojekte - Gebäude Oberschule Krauschwitz (BS Protokoll)	0	23.500
11.13.02.09/424100/- / Bewirtschaftung Gebäude Oberschule Krauschwitz,	78.500	4.200
11.13.02.16/421100/- / Unterhaltung - Haus der Demokratie	0	1.500
11.13.02.16/424100/- / Bewirtschaftung Haus der Demokratie	0	2.300
11.13.02.22/421114/- / Instandsetzungsprojekte - Gebäude Bauhof : Heizung	12.000	-2.000
11.13.02.23/421119/- / Unterhaltung Gebäude Ganzjahresbad	0	50.000
11.13.02.23/424100/- / Bewirtschaftung Gebäude Ganzjahresbad	30.000	36.400
54.10.01.01/422100/- / Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze (Kontoumbuchung)	64.000	-46.000
54.10.01.01/422114/- / Instandsetzungsprojekte - Gemeindestraßen, Wege, Plätze incl. Reste Vorjahre	0	174.000
54.10.01.02/422100/- / Unterhaltung Beleuchtung Krauschwitz	255.000	-243.000
54.10.01.03/422100/- / Unterhaltung Radwege 1.+ 2 .BA Sanierung Radwegenetz	1.000	635.000
54.10.02.01/422100/- / Unterhaltung Brücken, Durchlässe	1.000	10.000
54.10.02.02/422100/- / Unterhaltung Beleuchtung Neißeufer	255.000	-243.000
54.80.01.00/421100/- / Unterhaltung Buswartehallen	500	14.000
55.20.02.00/422100/- / Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung incl. Rest Vorjahre	5.000	75.000

ALLGEMEINE DATEN ZUM HAUSHALT

Gesamtergebnis

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

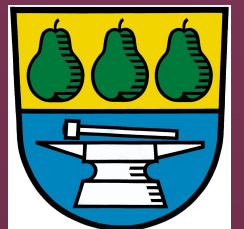
	Plan 2022 (Neu)	Plan 2022 (Alt)	Abw.
Ordentliche Erträge	6.749.800	5.897.780	852.020 ↗
Ordentliche Aufwendungen	7.331.000	6.010.700	1.320.300 ↗
Ordentliches Ergebnis	-581.200	-112.920	-468.280 ↘
Außerordentliche Erträge	6.203.700	6.183.500	20.200 →
Außerordentliche Aufwendungen	7.392.800	7.541.800	-149.000 ↘
Sonderergebnis	- 1.189.100	- 1.358.300	169.200 ↗

Wirtschaftsförderung /Stärkung Dorfgemeinschaft



Durch Investitionen in den Bereichen Infrastruktur möchten wir unseren Teil zum Strukturwandel beitragen. Durch eine Verbesserung mit der Vernetzung von Unternehmen, Schaffung von Baurecht und Vorsorge im ländlichen Raum möchten wir uns zu einem attraktiver Standort für junge Familie entwickeln.

- Erschließung von neuen Baugrundstücken
- Errichtung Mehrzweckgebäude)
- Schaffung Mischgebiet
- Errichtung Mehrzweckgebäude Pechern



WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG / STÄRKUNG DORFGEMEINSCHAFT

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

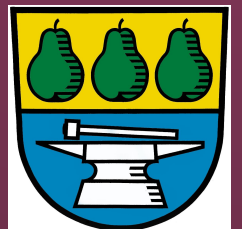
Kontierung	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022	bish. Ansatz FJ 2023	Ansatz FJ 2023 (B)	bish. Ansatz z FJ 2024	Ansatz FJ 2024 (C)	bish. Ansatz z FJ 2025	Ansatz FJ 2025 (D)
		Plan (A)						
Neubau Mehrzweckgebäude	-50.000,00	-650.000,00	-93.000,00	665.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	-146.650,00
11.13.02.48/681190/Brach 01 / Sonstige Investitionszuwendungen-Land - Mehrzweckgebäude Krauschwitz	950.000,00	-950.000,00	1.749.000,00	665.900,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.266.350,00
11.13.02.48/785110/Brach 01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mehrzweckgebäude Krauschwitz	1.000.000,0 0	-300.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.413.000,00

Infrastrukturvermögen Radwege und Straßennetze



Der Bereich Infrastruktur wurde in den vergangenen Jahren bereits entwickelt und profitiert von der günstigen Lage am Oder-Neiße-Radweg zwischen den hoch attraktiven Standorten Görlitz und Bad Muskau. Auch innerhalb der Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. Bürgerinitiativen, welche in allen Ortsteilen (Krauschwitz bis Klein Priebus) Vorschläge erarbeiten, aus denen die Gemeinde ein Konzept für nachhaltigen Tourismus entwickeln möchten. Weiterhin müssen für die Verbesserung der Lebensqualität in der Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. sowie als Grundvoraussetzung für den Ausbau des der Infrastruktur und weitere wichtige Zubringer-/Verbindungsstraßen zum Radwanderweg und Gehwege innerhalb der Kommune erneuert werden.

- Sanierung des Radwegenetzes
- Neubau Schäferbrücke
- OD Sagar
- Straßenbeleuchtung S127
- Ausbau H-Heine Str.
- Durchlass schwarzer Graben
- Ortsnetzerneuerung Bautzener Str.



INFRASTRUKTURVERMÖGEN

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

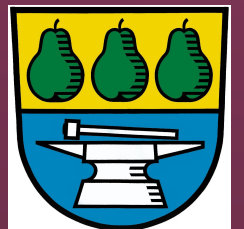
Kontierung	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022
		Plan (A)
Erneuerung Schutzhütten	0,00	0,00
54.10.01.03/681100/Tour 02 / Investitionszuwendungen Land - Radwege	0,00	17.600,00
54.10.01.03/681800/Tour 02 / Investitionszuwendungen Übrige Bereich - Radwege	0,00	4.400,00
54.10.01.03/785136/Tour 02 / Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Radwege	0,00	22.000,00

Kinder /Schulen /Jugend



Die Schüler von heute sind die Fachkräfte von morgen – Die Oberschule Krauschwitz als modellhafte Bildungseinrichtung.

Unser Ziel ist es, die Schüler je nach fachlicher Neigung an die örtlichen/regionalen Unternehmen zu binden. Durch die Verknüpfung des Lehrplanes mit der praktischen Tätigkeit in den örtlichen Unternehmen (insbesondere in den neu zu entwickelnden betrieblichen Innovationsprozessen) im Rahmen von Kooperationen zwischen Schule und Firmen können die Schüler wesentlich besser als bisher auf ihre berufliche Zukunft in der Region gelenkt werden.



KINDER /SCHULEN /JUGEND

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

Kontierung	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022	bish. Ansatz FJ 2023	Ansatz FJ 2023 (B)	bish. Ansatz FJ 2024	Ansatz FJ 2024 (C)
		Plan (A)				
Maßnahme: JC 01 - Ausbau Jugendzentrum	-2.000	-78.000	0	70.350	0	-118.000
11.13.02.16/681190/JC 01 / Strukturmittel	328.000	-328.000	0	762.350	0	694.000
11.13.02.16/681800/JC 01 / Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
11.13.02.16/782101/JC 01 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	15.000	0	12.000	0	12.000
11.13.02.16/783200/JC 01 / Ausz.f.Erwerb von Mobiliar	0	0		0		50.000
11.13.02.16/785136/JC 01 / Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	345.000	-265.000	0	680.000	0	750.000
Maßnahme: MS03 - 3. BA Gesamtanierung 1. Tranche	-144.800	657.800	-156.600	-1.207.300	-145.900	-1.218.000
11.13.02.09/681190/MS03 / Sonstige Investitionszuwendungen-Land -	2.751.600	-2.238.600	2.976.100	-1.540.300	2.759.100	-1.323.300
11.13.02.09/783200/MS03 / Ausz.f.Erwerb von Mobiliar	0	0	0	0	0	92.700
11.13.02.09/785110/MS03 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.896.400	-2.896.400	3.132.700	-333.000	2.905.000	-198.000

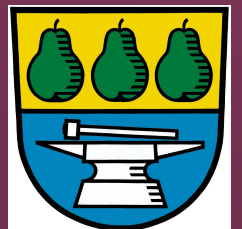
Optimierung der Verwaltung



Wir als Verwaltung müssen uns auch den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung stellen. Im Fokus steht hierbei smarte Prozesse, welche die Arbeitsaufgaben optimieren. Dies ist wichtig, um den zukünftigen Bedarf an Personal sicherzustellen. Personalentwicklungskonzept wurde den Räten bereits vorgestellt.

Im Bereich der Feuerwehren ist die Aufgabe der Verwaltung die Alarmierung zu verbessern, sowie eine ausgewogene Infrastruktur innerhalb der Wehren aufzubauen.

- Errichtung eines Gerätehauses in Skerbersdorf
- Einführung digitaler Alarmierungsunterstützung
- Einführung DMS in Verwaltung
- Verbesserung der Prozesse



OPTIMIERUNG VERWALTUNG

Kontierung	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022 Plan (A)	bish. Ansatz FJ 2023	Ansatz FJ 2023 (B)	bish. Ansatz FJ 2024	Ansatz FJ 2024 (C)	bish. Ansatz FJ 2025	Ansatz FJ 2025 (D)
Neubau Gerätehaus Skerbersdorf/ Gestaltung Ortsmitte	-218.000,00	-111.400,00	-13.800,00	-106.100,00	193.500,00	-52.000,00	0,00	87.000,00
11.13.02.05/681110/Anb01 / Investive Schlüsselzuweisungen - Feuerwehrgerätehaus Skerbersdorf	75.000,00	-27.000,00	172.200,00	-34.000,00	193.500,00	-52.000,00	0,00	87.000,00
11.13.02.05/681190/Anb01 / Sonstige Investitionszuwendungen-Land - Feuerwehrgerätehaus Skerbersdorf	430.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.05/681200/Anb01 / Investitionszuwendungen Leader für Gestaltg. Ortsmitte	0,00	53.200,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.05/785110/Anb01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehaus Skerbersdorf	723.000,00	-29.000,00	186.000,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.05/785130/Anb01 / Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Neugestaltung Ortsmitte	0,00	76.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPTIMIERUNG VERWALTUNG

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

Kontierung	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022
		Plan (A)
Erneuerung Sirenen	0,00	-5.250,00
12.61.01.82/681100/Ums / Investitionszuwendungen Land - Sirenen	0,00	171.350,00
12.61.01.82/785130/Ums / Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Sirenen	0,00	176.600,00

FINANZPLAN IN DER ENTWICKLUNG (KONSOLIDIERUNGSZEITRAUM)

	Plan 2022 (Neu)	Plan 2022 (Alt)	Abw.	Plan 2023 (Neu)	Plan 2023 (Alt)	Abw.	Plan 2024 (Neu)	Plan 2024 (Alt)	Abw.	Plan 2025 (Neu)	Plan 2025 (Alt)	Abw.
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.800	249.380	-333.180	374.700	419.680	-44.980	402.000	488.030	-86.030	374.050	490.580	-116.530
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-513.950	-220.900	-293.050	-702.050	111.900	-813.950	-1.469.600	107.300	-1.576.900	47.850	50.000	-2.150
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	625.000	--	625.000	1.173.900	--	1.173.900	1.173.900	--	1.173.900	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	862.700	223.700	639.000	191.000	219.400	-28.400	192.000	387.300	-195.300	193.500	220.000	-26.500
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-237.700	-223.700	-14.000	982.900	-219.400	1.202.300	981.900	-387.300	1.369.200	-193.500	-220.000	26.500
Bestand an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-835.450	-195.220	-640.230	594.250	262.180	332.070	-85.700	58.030	-143.730	228.400	170.580	57.820

**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

