

HAUSHALTSPLAN 2023

GEMEINDE ZIELITZ

16.02.2023

JAHRESABSCHLUSS 2022 (VORL.)

- Ermittlung des vorl. Jahresabschlusses 2022

Ergebnisrechnung	Plan 2022	vorl. Ist 2022
ordentliche Erträge	6.044.700 €	15.286.818 €
ordentliche Aufwendungen	6.239.600 €	14.025.457 €
ordentliches Ergebnis	-194.900 €	1.261.360 €
Finanzrechnung		
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.902.100 €	16.213.807 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.599.600 €	3.679.586 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.302.500 €	12.534.221 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	92.900 €	93.043 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.485.800 €	806.867 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.392.900 €	-713.824 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-152.400 €	-968.045 €
Saldo fremder Finanzmittel	0 €	-11 €
Finanzmittel zu Beginn des HHJahres	-636.292,46 €	156.307,54 €
Inanspruchnahme Kassenkredit	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelbestand am Ende des HHJahres	-1.879.092,46 €	11.008.649,31 €

GESAMTÜBERSICHT ERTRÄGE 2023

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	
Steuern und ähnliche Abgaben	5.347.900,00 €	8.223.200,00 €	2.875.300,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	103.300,00 €	31.900,00 €	-71.400,00 €
sonstige Transfererträge	184.400,00 €	184.100,00 €	-300,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.100,00 €	99.300,00 €	20.200,00 €
private Leistungsentgelte	28.300,00 €	89.200,00 €	60.900,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.400,00 €	190.900,00 €	97.500,00 €
sonstige ordentliche Erträge	190.700,00 €	192.100,00 €	1.400,00 €
Finanzerträge	17.600,00 €	26.700,00 €	9.100,00 €
Gesamt	6.044.700,00 €	9.037.400,00 €	2.992.700,00 €

ERTRÄGE 2023

- Gewerbesteuerentwicklung
 - Gesamterhöhung um 2,7 Mio€ (Planvergleich) auf 6,5 Mio€
 - 4,3 Mio€ zukünftiger **Planansatz**
- Einkommensteueranteile +87,5 T€ /+63/52 T€ jährlich
- Sponsoringvereinbarung Schwimmbad
- Erträge aus Schuldendiensthilfe
- Benutzungsgebühren Ist-Niveau 2022 (FH, Kalibad, Straßenreinigung)
 - Nutzungsgebühr Schwimmbad 69,0 T€
- Sonderpostenauflösung (142,5 T€)
- Ausgleichszahlung DB (Ersatzpflanzungen) 55,4 T€

GESAMTÜBERSICHT AUFWENDUNGEN 2023

Bezeichnung	2022	2023	
Personalaufwendungen	449.200,00 €	484.600,00 €	35.400,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.800,00 €	861.600,00 €	289.800,00 €
Transferaufwendungen, Umlagen	4.138.700,00 €	7.004.600,00 €	2.865.900,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	452.000,00 €	455.800,00 €	3.800,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.300,00 €	34.500,00 €	-4.800,00 €
bilanzielle Abschreibung	588.600,00 €	585.000,00 €	-3.600,00 €
Gesamt	6.239.600,00 €	9.426.100,00 €	3.186.500,00 €

AUFWENDUNGEN 2023

- Personalaufwendungen + 35,4 T€
 - Tarifierhöhung +5% sowie Einmalzahlung 800€
- Nachveranlagung SV Beiträge Bürgerm. (+35,0 T€)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 - Erhöhung insgesamt um 289,8 T€
 - Anstieg der Unterhaltungsaufwendungen 152,4 T€
 - Bewirtschaftungsaufwendungen +63,1 T€
 - Zuwendung FFW (u.a. Einsatzgelder, Jugendwehr)
 - Aufwendungen Medienbeschaffung Bibliothek
 - Ausgleichspflanzungen 69,4 T€ (Glück-Auf-Str., DB)

UNTERHALTUNGSaufWENDUNGEN

Unterhaltungsbudgets	2022	2023
Betriebshof	2.000,00 €	2.500,00 €
Grundstücksmanagement	2.500,00 €	2.500,00 €
Bauplatzberäumung	10.000,00 €	10.000,00 €
Dorftheater – Fußbodenerneuerung mit SPV	5.000,00 €	15.000,00 €
Bibliothek	5.000,00 €	5.000,00 €
Mehrgenerationenhaus – Eingang Kita, Renovierung Bürgerraum	6.000,00 €	23.000,00 €
Sportplatz	500,00 €	500,00 €
Zweifeldsporthalle - Rep. Mattenlager und Anzeigetafel	17.000,00 €	17.000,00 €
Freibad - Folienerneuerung, Wartungen	154.600,00 €	80.000,00 €
Gemeindestraßen – 30 Zone, Gehweg Glück-Auf-Str./Mühlenberg	2.000,00 €	100.000,00 €
Straßenbeleuchtung	7.000,00 €	100.000,00 €
Parkanlagen öffentliche Grünflächen - Baumschutz	12.000,00 €	12.000,00 €
Friedhof – Elektroanlagen Trauerhallen Zielitz und Schricke	500,00 €	9.000,00 €
	224.100,00 €	376.500,00 €

AUFWENDUNGEN 2023

- Transferaufwendungen (+ 2,8 Mio€)

Bezeichnung	2022	2023
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gem. und Gem.-verbände	10.100 €	15.800 €
Zuweisungen an Gemeinden und Gem-Verbände (InvP)	26.300 €	25.300 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.300 €	56.500 €
Gewerbesteuerumlage	382.300 €	1.176.500 €
Finanzausgleichsumlage nach FAG	214.200 €	254.800 €
Kreisumlage	757.100 €	1.003.400 €
Verbandsgemeindeumlage	691.000 €	950.400 €
Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0 €	0 €
Zuführung an FAG Rückstellungen	2.051.400 €	3.521.900 €
Gesamt	4.138.700 €	7.004.600 €

UMLAGEN

	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	1.003.400,00 €	6.278.300,00 €	2.666.900,00 €	2.154.600,00 €
VG Umlage	950.400,00 €	3.650.200,00 €	2.294.800,00 €	1.854.000,00 €
FKU	254.800,00 €	1.485.600,00 €	768.800,00 €	578.000,00 €

- Verbandsgemeindeumlage 40,728% (2022=36,51%)
- Entnahme aus Ergebn isrücklage der VG (2,5 Mio€)
- Kreisumlage 43% (2022=39%)
- Zuführung 2022 für 2024 (9,7 Mio€)

WEITERE AUFWENDUNGEN 2023

- Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post)
- Sachverständigenaufwendungen (30,7 T€)
 - u.a. Prüfung Jahresrechnungen
 - Wartungen
 - Baumgutachten
- Erstattungen an private Unternehmen
 - Erschließung Baugebiet Ohrewiesen 336,1 T€
- Zinsen (Festkredite)
- Abschreibungen (585,0 T€)

ERGEBNISENTWICKLUNG

	Ist 2022 (vorl.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	15.286.818 €	9.037.400 €	6.850.300 €	7.168.300 €	7.230.000 €
Aufwendungen	14.025.457 €	9.426.100 €	4.669.400 €	5.381.500 €	7.310.000 €
ordentliches Ergebnis	1.261.360 €	-388.700 €	2.180.900 €	1.786.800 €	-80.000 €
Stand der Ergebnisrücklage	298.713 €	1.560.073 €	1.171.373 €	3.352.273 €	5.139.073 €
Zuführung an Ergebnisrücklage	0 €	0 €	2.180.900 €	1.786.800 €	-80.000 €
Entnahme aus Ergebnisrücklage	1.261.360 €	-388.700 €	0 €	0 €	0 €
Bestand der Ergebnisrücklage	1.560.073 €	1.171.373 €	3.352.273 €	5.139.073 €	5.059.073 €

FINANZPLAN UND INVEST 2023

- Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022
 - 11.008.649,31 € (31.12.2021 -636,3 T€)

Investitionsmaßnahmen 2023	Summe	FM/ Beiträge/ Einzahlungen	Gemeindeanteil
Grabgreifer, Motorsense, Mähdeck Iseki	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €
Kleinstanschaffungen Betriebshof	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €
Errichtung Waschplatz	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Herstellungsbeitrag WWAZ	10.100,00 €	0,00 €	10.100,00 €
Garagenkauf	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
Sanierung Sekundarschule	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
Sammelposten Gemeindestraßen - Straßenschilder 30 Zone	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Router Ratsraum Mehrgenerationenhaus	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
Schricke - Gehweg und Beleuchtung - Neue Str.	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
Schricke - Gehweg Dorfstraße	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Schricke - Dorfstraße (Zuwegung Alte Gärtnerei)	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
Zielitz - Gehwegverlängerung Schrickter Straße	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €
Bibliothek - TV Geräte	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Jugendclub - Neuerrichtung Küche	5.200,00 €	0,00 €	5.200,00 €

16.02.2023

FINANZPLAN UND INVEST 2023

Zweifeldsporthalle - Hochsprungständer	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Zweifeldsporthalle - Auslegematten Boden	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Kalibad - Baumaßnahme	1.671.000,00 €	0,00 €	1.671.000,00 €
Kalibad - Spielgerät	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Spielgeräte Zielitz und Schricke	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Friedhof Zielitz - Stele	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Friedhof Schricke - Planung Neubau Trauerhalle	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Investitionszuschuss an VG			
für Feuerwehr*	120.300,00 €	0,00 €	120.300,00 €
für GS**	346.400,00 €	0,00 €	346.400,00 €
Gesamtsumme Investitionsauszahlungen	7.933.900,00 €	0,00 €	7.933.900,00 €
Investpauschale		56.900,00 €	
Mehrbelastungsausgleich Ausbaubeiträge		12.800,00 €	
Gesamtsumme Investitionseinzahlungen		69.700,00 €	7.864.200,00 €

SEKUNDARSCHULSANIERUNG

	Baukosten	Finanzierung	Finanzierungsart		
Gesamtinvestition	8.694.405,85 €				
verausgabt in 2020	82.494,59 €	82.494,59 €			
verausgabt in 2021	47.912,61 €	47.912,61 €			
verausgabt in 2022	763.368,27 €	763.368,27 €			
davon Planung 2023	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €			
davon Planung 2024	2.800.630,38 €	2.800.630,38 €			
	GK 8.694.405,85 €	8.694.405,85 €			
		2.434.520,00 €	Fördermittel		
		883.392,34 €	Eigenanteil Gemeinde		
		5.376.493,51 €	Eigenanteil LK Börde		
	AfA LK	AfA Gemeinde	Gesamt-AfA	Erstattung LK	Gemeinde
Planung ab Dezember 2024	12.800,00 €	2.100,00 €	14.900,00 €	12.800,00 €	2.100,00 €
2025	153.600,00 €	25.300,00 €	178.900,00 €	153.600,00 €	25.300,00 €
2026	153.600,00 €	25.300,00 €	178.900,00 €	153.600,00 €	25.300,00 €
2027	153.600,00 €	25.300,00 €	178.900,00 €	153.600,00 €	25.300,00 €
2028	153.600,00 €	25.300,00 €	178.900,00 €	153.600,00 €	25.300,00 €
...

ENTWICKLUNG FINANZMITTEL

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des HHJahres 2023	2024	2025	2026
Saldo Finanzplan	-4.423.400,00 €	-7.502.800,00 €	-159.600,00 €	1.270.400,00 €
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJahres	11.008.649,31 €	6.585.249,31 €	-917.550,69 €	-1.077.150,69 €
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJahres	6.585.249,31 €	-917.550,69 €	-1.077.150,69 €	193.249,31 €

VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

16.02.2023