

HAUSHALTSPLAN 2023

1. ENTWURF

GEMEINDE ROGÄTZ

22.02.2023

JAHRESABSCHLUSS 2022 (VORL.)

- Ermittlung des vorl. Jahresabschlusses 2022

Ergebnisrechnung	Plan 2022	vorl. Ist 2022
ordentliche Erträge	3.470.300 €	13.244.611 €
ordentliche Aufwendungen	3.288.100 €	11.190.930 €
ordentliches Ergebnis	182.200 €	2.053.681 €
Finanzrechnung		
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.256.500 €	13.441.839 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.290.200 €	2.733.649 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	966.300 €	10.708.190 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	125.500 €	227.977 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	212.700 €	99.489 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.200 €	128.488 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	-500.000 €
Saldo fremder Finanzmittel	0 €	-42.019 €
Finanzmittel zu Beginn des HHJahres	872.333,44 €	872.333,44 €
Finanzmittel zum Ende des HHJahres	1.751.433,44 €	11.666.992,45 €

GESAMTÜBERSICHT ERTRÄGE 2023

	Plan 2022	Plan 2023	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.331.800,00 €	5.697.200,00 €	3.365.400,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	798.900,00 €	759.300,00 €	-39.600,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.600,00 €	13.200,00 €	-400,00 €
private Leistungsentgelte und Kostenerstatt.	13.400,00 €	12.000,00 €	-1.400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,00 €	8.600,00 €	1.000,00 €
sonstige ordentliche Erträge	278.300,00 €	271.600,00 €	-6.700,00 €
Finanzerträge	26.700,00 €	41.300,00 €	14.600,00 €
Gesamt	3.470.300,00 €	6.803.200,00 €	3.332.900,00 €

ERTRÄGE 2023

- Gewerbesteuerentwicklung
 - Gesamterhöhung um 3,2 Mio€ (Planvergleich) auf 4,4 Mio€
 - 1,1 Mio€ Planansatz in 2022 für 2023
 - 2,6 Mio€ zukünftiger Planansatz
- Schlüsselzuweisungen 720,2 T€ (-37,0 T€)
 - Grundlage Steuerkraft 2021 (GewSt lediglich 279,2 T€)
 - letztmalige Schlüsselzuweisung vorerst 2023
 - FKU 2024 = 1,1 Mio€; 2025 und 2026 ca. 400,0 T€
- Einkommensteuerentwicklung +77,1 T€/ +63/52 T€ jährlich
- Benutzungsgebühren/Mieten/Kostenerstattungen
- Sonderpostenauflösung (211,1 T€)
- Zinserträge (+14,6 T€)

GESAMTÜBERSICHT AUFWENDUNGEN 2023

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	
	in €		
Personalaufwendungen	352.100,00	397.700,00	45.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.900,00	503.800,00	232.900,00
Transferaufwendungen, Umlagen	1.993.800,00	4.151.500,00	2.157.700,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	146.300,00	226.700,00	80.400,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000,00	6.500,00	-1.500,00
bilanzielle Abschreibung	517.000,00	605.600,00	88.600,00
Gesamt	3.288.100,00	5.891.800,00	2.603.700,00

22.02.2023

AUFWENDUNGEN 2023

- Personalaufwendungen +45,6 T€
 - Tarifsteig. +5%, Einmalzahlung 800€, gringf. Beschäftigung
- Nachveranlagung SV Beiträge Bürgerm. (+20,0 T€)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 - Erhöhung insgesamt um 232,9 T€
 - davon Unterhaltungsaufwendungen 257,4 T€ (+168,0 T€)
 - Bewirtschaftungsaufwendungen (+35,1 T€)
 - Bäume/Pflanzen 26,0 T€
 - Planungskosten für Entwicklungen im Gemeindegebiet
 - Straßenbegleitgrün/Spielplatz/Schlosswiese

UNTERHALTUNGSaufWENDUNGEN

Unterhaltungsmaßnahmen (gesamt)	2022	2023
Betriebshof	3.000 €	1.000 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement - Kluturm Ausstellungsraum	500 €	30.000 €
Mehrkostenvereinbarung Unterhaltungsverband	1.000 €	1.000 €
Jugendclub	0 €	0 €
Eigene Sportstätten (Sporthalle)	500 €	0 €
Eigene Sportstätten (Bootshaus)	8.000 €	35.000 €
Abriss Mauer Jertze	19.000 €	20.000 €
Sport- und Gemeindezentrum (Elbe-Ohre Halle)	15.000 €	15.000 €
Wasserbauliche Anlagen	7.100 €	7.100 €
Gemeindestraßen - Planung Straßenbegleitgrün, Allg. Unterhaltung	7.000 €	27.000 €
Straßenbeleuchtung - LED Umstellung	6.000 €	56.000 €
Parkanlagen/öffentliche Grünflächen	11.500 €	11.500 €
Friedhof (Friedhofsmauer 1. BA)	10.000 €	43.000 €
Friedhof (u.a. Kriegsgräberpflege)	800 €	10.800 €
Dorfgemeinschaftshaus	0 €	0 €
Gesamt	89.400 €	257.400 €

22.02.2023

AUFWENDUNGEN 2023

- Transferaufwendungen (+2.151,7 T€)

Bezeichnung	2022	2023
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	34.600,00 €	33.000,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €	30.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	110.400 €	815.600 €
Finanzausgleichsumlage nach FAG	0 €	0 €
Kreisumlage	704.100 €	935.400 €
Verbandsgemeindeumlage	659.200 €	885.900 €
Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0 €	0 €
Zuführung an FAG Rückstellungen	480.500 €	1.451.600 €
Gesamt	1.993.800 €	4.151.500 €

UMLAGEN

	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	935.400,00 €	5.080.200,00 €	1.510.700,00 €	1.324.200,00 €
VG Umlage	885.900,00 €	2.953.600,00 €	1.299.900,00 €	603.300,00 €
FKU	0,00 €	1.109.500,00 €	462.300,00 €	354.200,00 €

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

ERGEBNISENTWICKLUNG

	Ist 2022 (Vorl.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	13.244.611,00 €	6.803.200,00 €	4.325.300,00 €	4.392.100,00 €	4.446.400,00 €
Aufwendungen	11.190.930,00 €	5.891.800,00 €	2.983.800,00 €	3.446.000,00 €	3.909.700,00 €
ordentliches Ergebnis	2.053.681,00 €	911.400,00 €	1.341.500,00 €	946.100,00 €	536.700,00 €
Stand der Ergebnisrücklage	-285.593,28 €	1.768.087,72 €	2.679.487,72 €	4.020.987,72 €	4.967.087,72 €
Zuführung an Ergebnisrücklage	2.053.681,00 €	911.400,00 €	1.341.500,00 €	946.100,00 €	536.700,00 €
Entnahme aus Ergebnisrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand der Ergebnisrücklage	1.768.087,72 €	2.679.487,72 €	4.020.987,72 €	4.967.087,72 €	5.503.787,72 €

FINANZPLAN UND INVEST 2023

- Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022
 - 11,6 Mio€ (Vj = 872,3 T€) + 10,7 Mio€

Investitionsmaßnahmen 2023	Summe	FM/Beiträge	Gemeindeanteil
Betriebshof Fahrzeuganbau Heckenschere	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Betriebshof Küche	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Erschließung Baugebiet Nachtweide	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €
Neubau Fußweg auf Friedhof (Rasenreihengräber)	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Fußweg Friedhof Seilerstraße	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Flächenkauf Weg Loitscher Bahnhof	132.200,00 €	0,00 €	132.200,00 €
Küche MTS	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Mülleimer	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Begrüßungsschilder Gemeinde	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Stellwände Elbe-Ohre Halle	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

FINANZPLAN UND INVEST 2023

Investitionszuweisung an VerbGem			
davon			
Feuerwehr - Garagenanbau Anteilsfinanz.	12.700,00 €	0,00 €	12.700,00 €
FFW - MTW	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
FFW - Abgas- Absauganlage	37.400,00 €	0,00 €	37.400,00 €
Grundschule – Sonnenschirm, Industriespüler	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Kita - Außenanlagen	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
Hort - Küche Dachgeschoss, Möbel Cafeteria	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Gesamtsumme	1.651.300,00 €	0,00 €	
Investpauschale		74.200,00 €	
Mehrbelastungsausgleich SBB		19.900,00 €	
Gesamtsumme Investitionsein- u. auszahlung		94.100,00 €	1.557.200,00 €

INVESTITIONSEINZAHLUNGEN 2023

Investitionseinzahlungen	
Investpauschale	74.200,00 €
Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	19.900,00 €
Gesamtsumme Investitionseinzahlungen	94.100,00 €

- Gesamtauszahlungen 1.651.300 €
- Gesamteinzahlungen 94.100 €
- Finanzierungsanteil Gemeinde 1.557.200 €

ENTWICKLUNG FINANZMITTEL

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des HHJahres 2023	2024	2025	2026
Saldo Finanzplan	1.201.200,00 €	-5.986.300,00 €	-53.300,00 €	988.900,00 €
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJahres	11.666.992,45 €	12.868.192,45 €	6.881.892,45 €	6.828.592,45 €
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJahres	12.868.192,45 €	6.881.892,45 €	6.828.592,45 €	7.817.492,45 €

VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

22.02.2023