



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Stand Haushaltsplanung 2023

Amt für Finanzen

1. Haushalt 2023 – Eckdaten und Folgen

Gesamt-
status:



Status Erträge

- Prognose für Erträge 2023 wird in Höhe von 27,3 Mio. Euro erwartet
- Das ist für die momentane Situation (Auswirkungen Corona-Pandemie) ein gutes Ergebnis.



- Voraussetzung für Erreichung Erträge:



abgeschlossene Anpassung der Satzungen für Beiträge – gerade im Bereich der öffentlich-rechtlichen Beiträge sind hier die Anpassung der Elternbeiträge (TEUR 140 gemäß IV-071/2021) bei den 27,2 Mio. Euro eingearbeitet

1. Haushalt 2023 – Eckdaten und Folgen

Gesamt-
status:



Status Aufwendungen

- Prognose für Aufwendungen 2023 wird in Höhe von 28,3 Mio. Euro erwartet
- Das ist der momentanen Situation mit den sehr dynamischen Preissteigerungen u.a. bei Strom, Gas, Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude geschuldet.



Die Inflation macht auch vor der
Gemeinde Zeuthen nicht halt.

- Momentanes Defizit: - 1 Mio. Euro



Und nun?

1. Haushalt 2023 – Eckdaten und Folgen

Gesamt-
status:



Was bedeutet das Defizit?

- Ohne Verringerung des Defizits sind freiwillige Angebote wie ein Vereinshaus, ein Freibad, ein Bürgerhaus, die Zuwendungen an Vereine und zukünftige Projekte wie z.B. Kreditaufnahme Multifunktions-/ Hortgebäude, Bau Sporthalle für 2. Grundschule, Zuschuss an freien Schulträger gefährdet

Freibad



Bürgerhaus



Bibliothek



Vereinshaus



Zuschüsse an Vereine

Gefährdung des derzeitigen vielfältigen Angebotes

1. Haushalt 2023 – Eckdaten und Folgen

Gesamt-
status:



Gegenmaßnahmen



Prioritäten setzen



Erträge sichern –
durch Anpassung
Satzungen



Einsparungen vornehmen

2. Vorgaben zum Haushalt 2023

Gesamt-
status:



Vorgaben zu Investitionen im Haushalt 2023:



Bereits begonnene Investitionen werden fortgesetzt.

Die Beantragung von neuen Investitionen ist nur mit entsprechend hohen Gegenfinanzierungen durch Einzahlungen aus Fördermitteln und Beiträgen oder als Ersatzbeschaffung (z.B. Austausch defektes Mobiliar/ Geräte) für Vorhandenes zulässig.



Weitere neue Investitionen sind möglich, wenn sie zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben dienen. (z.B. Umsetzung Onlinezugangsgesetz)

2. Vorgaben zum Haushalt 2023

Gesamt-
status:



- Vorgaben bei den Aufwendungen im Haushalt 2023:



Prüfen und Reduzieren
der von uns steuerbaren
Aufwendungen

Freiwillige Leistungen
notwendigerweise auf ein
Minimum einschränken

Wir müssen sparen – nicht nur in 2023!



3. Zeitschiene Haushalt 2023

Gesamt-
status:



Zeitschiene

KW 26	Eröffnung Haushalt
31.07.2022	Abgabe Haushaltsplanung (Ergebnishaushalt und Investitionsanmeldungen)
bis 31.08.2022	Abstimmung Haushalt 2023 durch Verwaltungsleitung Aufstellung 1. Entwurf Haushalt 2023
September 2022	Fachausschüsse Diskussion 1. Entwurf Haushalt 2023
26.09.-30.09.2022	endgültige Aufstellung Haushaltsplan 2023
07.10.2022	Versand Unterlagen Klausurtagung
20.10.2022	Klausurtagung (erweiterter Finanzausschuss)
15.11.2022	Beschluss Haushalt durch Gemeindevertretung
30.11.2022	Abgabetermin Haushalt 2023 bei der Kommunalaufsicht