

Auszüge **Ortsteil Satuelle**

Ergebnisplan
direkt zuzuordnende Erträge/Aufwendungen

Investitionsübersicht

Stand der Planung
26.09.2022

ERGEBNISHAUSHALT

Die nachfolgend aufgestellte Auswertung der Ergebnisse und Ansätze für die Haushaltsplanung 2023 nach Ortsteilen betrifft nur die direkt zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen.

Viele Erträge und Aufwendungen werden jedoch auf einer allgemeinen Kostenstelle geplant. Dies betrifft insbesondere die allgemeinen Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Finanzkraftumlage, Kreisumlage) und die Personalaufwendungen.

Im Zuge der Haushaltsdurchführung erfolgt, wenn möglich, die sachgerechte Verbuchung der Erträge und Aufwendungen auf die entsprechenden Kostenstellen.

Auch eine Aufteilung der Allgemekosten der Querschnittsämter/Verwaltungsleitung nach Ortsteilen ist nicht möglich. Eine Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Ortsteilen ist somit nicht sachgerecht.

AUSZUG AUS DEM ERGEBNISHAUSHALT

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-56.629,00	276.500	191.500	191.500	191.500	191.500,00
	Grundsteuer A (7.000 €), Grundsteuer B (36.000 €), Gewerbesteuer (Ist 2021=102.300 €, Plan 2022=230.000 €, ab 2023 145.000 €), Hundesteuer (3.500 €)						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.908,00	302.540	340.700	340.700	340.700	340.700
	2021: Zuweisung vom Landkreis (Pauschalen) Kita = 292.508,04 € , Feuerschutzsteuer= 328,20 €, Zuw. Jugendfeuerwehr= 426,93 €; zusätzl. Geld-/Sachspenden Kita Birkenwäldchen= 644 €, 2022: Zuweisung vom Landkreis (Pauschalen) Kita = 302.540 €, 2022-2024: Zuweisung vom Landkreis (Pauschalen) Kita Birkenwäldchen = 340.700 €)						
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.189,00	82.000	86.300	86.300	86.300	86.300
	2021: Verwaltungsgebühren (Bauangelegenheiten = 112,95 €, Ordnungsangelegenheiten = 2.193,7), Friedhofs- und Grabstellengebühr= 4.289,65 €, Kita "Birkenwäldchen" - Kindergartenbeiträge = 62.583,50 €, 2022: Verwaltungsgebühren= 400 €, Kindergartenbeiträge = 78.600 €, 2023-2026: Verwaltungsgebühren= 400 € Kindergartenbeiträge = 82.900 €, Straßenreinigungsgebühren 3.000 €						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.564,00	29.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) (2021: 3638,26 €, 2022: 4.000 €, 2023-2026: 3.900 €), Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Betreuung von Kindern aus fremden Gemeinden (2021: 10.926,00 €; 2022: 25.800,00 €; 2023-2026: 26.400,00 €)						
6	sonstige ordentliche Erträge	47.284,00	46.900	50.900	50.700	121.800	120.200
	Konzessionsabgaben (2021: 16.500,12 €; 2022: 16.400,00 €, 2023-2026: 115.600 €), Auflösung von Sonderposten (2021: 30.569,28 €, 2022: 30.5000 €; 2023: 35.300 €; 2024: 35.100 €; 2025: 32.600€, 2026: 34.200 €), 2025 + 2026: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken: je 72.000 €						
7	Finanzerträge	-2.424,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (Nachzahlungszinsen 1999)						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
AUFWENDUNGEN							
10 / 11	Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.117,00	-110.822	-166.400	-143.300	-115.300	-115.300
	u. a. Unterhaltung Grundstücke u. Außenanlagen Kita, Friedhof, Feuerwehr (1.500 € jährlich), Unterhaltung Gebäude (2021: Feuerwehr=807,82 €, Kita= 4.760,98 €, 2022: Kita= 12.865,91 €, 2023: Kita =4.800 €, ab 2024-2026= 4.000 €)), <u>tlw. nicht separat geplant:</u> Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze (ca. 12.000 €), Infrastruktur - Beleuchtung (ca. 900 €), Energieversorgung Straßenbeleuchtung (ca. 7.000 €), Regenwassergebühren (ca. 3.400 €), Unterhaltung Bäckerteich (2021= 25.000 €) , Unterhaltung d. Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen (ca. 2.000 €), Streugut für den Winterdienst (100 €), Aufwendungen Mieten u. Pachten (4.200 €), Bewirtschaftungskosten (ist 2021 47.600 € / Plan 70.500 €), Unterhaltung bewegl. Vermögen (5.600 €), Aus- und Fortbildung, Umschulung (ca.200 €), Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung (1.100€), Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften (100 €), Lehr- u. Lernmaterial (Plan 2.000 €), Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten (400 €), Schwimmunterricht (1.200 €), Küchendienstleistungen (23.700 €) Ortsplanung (2022= 10.000 €, 2023= 15.000 €, 2024= 28.000 €),						
13	Transferaufwendungen	-1.450,00	-3.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten (Chor und Blaskapelle)						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.629,00	-12.457	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	u. a. Sitzungsgelder (2.500 €), Versicherungsbeiträge (2.300 €), Verfügungsmittel Ortsbürgermeister (300 €), Geschäftsaufwendungen (ca. 3.100 €), Aufwandsetschädigung Feuerwehr (ca. 3.500 €)						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Bilanzielle Abschreibung	-108.763,00	-101.000	-94.800	-119.100	-116.500	-111.100

Investitionen / Schwerpunkte im Planungszeitraum 2022-2026

OT Satuelle

		<i>Investitionsnummer</i>	<i>Betrag</i>
Satuelle - Feuerwehr - Fahrzeuge			
2022	Digitalfunktechnik Löschfahrzeug FW SAT	I303-021	2.800 €
2023	Erwerb eines Löschfahrzeuges (LF 10)	I303-021	410.000 €
2023	Erwerb eines Löschfahrzeuges (LF 10) - Zuwendung vom Land	I303-021 -	125.000 €
Satuelle - Feuerwehr - Baumaßnahmen			
2022	Baumaßnahme Kapazitätserweiterung u. Garagenstellplatz <i>(einschl. überplanmäßige Auszahlung und Ermächtigungsübertragung)</i>	I602-180	110.300 €
2024	Baumaßnahme Kapazitätserweiterung u. Garagenstellplatz <i>(Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen)</i>	I602-180	1.218.300 €
2025	Baumaßnahme Kapazitätserweiterung u. Garagenstellplatz <i>(Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen)</i>	I602-180	673.000 €
2024	Zuwendungen Kapazitätserweiterung u. Garagenstellplatz <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	I602-180 -	350.000 €
Satuelle - Feuerwehr - Ausstattung			
2022	Erwerb eines Systemtrenners LWL (Wassertrennsystem)	I303-023	2.500 €
2025	Ausstattung des Gerätehauses nach Umbau	I303-023	35.000 €
Satuelle - Wohngebiet Bahnhofsweg			
2022	Tiefbaumaßnahme <i>(einschl. 12.500 € überplanmäßige Auszahlung)</i>	603-0228	32.500 €
2023	Tiefbaumaßnahme	I603-0228	50.000 €
2024	Tiefbaumaßnahme	I603-0228	610.000 €
Veräußerung von Grundstücken			
2025	EZ Veräußerung von Grundstücken Bahnhofsweg Satuelle	I204-005 -	180.000 €
2026	EZ Veräußerung von Grundstücken Bahnhofsweg Satuelle	I204-005 -	180.000 €
Satuelle - Kindertagesstätte "Birkenwäldchen" - Ausstattung			
2022	jährliche GWG-Pauschale	I-GWG2022	1.400 €
2022	Erwerb Outdoorküche	I-GWG2021	490 €
2023-2026	jährliche GWG-Pauschale	GWG2023-2026	1.400 €
2023	Erwerb eines Geschirrspülers	I502-013	6.600 €
2023	Unterkunft für Waldkindergartengruppe	502-017	132.000 €
Löschwasserzisterne Lübberitzer Forst			
2022	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	I602-211	260.000 €
2022	Investitionszuweisungen vom Land	I602-211 -	174.800 €
Sanierung Bäckerteich			
2022	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>(einschl. überplanmäßige Auszahlung und Ermächtigungsübertragung)</i>	I601-029	115.175 €
Satuelle - Spielplatz			
2022	Auszahlung Sonstige Baumaßnahme	I401-009	60.000 €