

Auszüge **Ortsteil Süplingen**

Ergebnisplan
direkt zuzuordnende Erträge/Aufwendungen

Investitionsübersicht

Stand der Planung
26.09.2022

ERGEBNISHAUSHALT

Die nachfolgend aufgestellte Aufwertung 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
ERTRÄGE							
1	Steuern und ähnliche Abgaben <small>Grundsteuer A (9.000 €), Grundsteuer B (72.000 €), Gewerbesteuer (200.000 €), Vergnügungssteuer (500 €), Hundesteuer (6.300 €)</small>	284.497,84	295.500	287.800	288.300	288.300	288.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <small>Zuweisung vom Landkreis - Kita-Pauschalen (293.300 €) 2022: Spenden Kita Regenbogen 1.759,56 € (davon 1.561,65 € 502-Zuschuss Aufschaltung BMA von der ÖSA)</small>	268.860,78	282.860	239.300	239.300	239.300	239.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <small>Verwaltungsgebühren (500 €), Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Sportstätten und Dorfgemeinschaftshaus 1.500 €), Kita "Wirbelwind" - Kindergartenbeiträge (57.800 €), Straßenreinigungsgebühren (7.000 €)</small>	60.994,13	71.100	66.800	66.800	66.800	66.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen <small>Erträge aus Mieten, Pachten und Erbaurechten (inkl. Betriebskosten) (75.300 €), Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Betreuung von Kindern aus fremden Gemeinden (25.300 €)</small>	89.792,58	139.500	100.600	100.600	100.600	100.600
6	sonstige ordentliche Erträge <small>Konzessionsabgaben (25.700 €), Auflösung von Sonderposten (117.200,00 €), 2024: Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen (5.000 €)</small>	171.658,45	118.100	143.200	147.900	129.900	129.500
7	Finanzerträge <small>Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (500 €), Ansatz 2022: Erträge von Gewinnanteilen verb. Unternehmen Kowisa (2022: 22.700 €) = Allg. Finanzmittel --> gebucht im Bereich allg. Finanzwirtschaft</small>	7.579,00	23.200	200	200	200	200
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN							
10 / 11	Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>u. a. Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude (2022 : 50.157,94 €, davon 16.000 € Erneuerung Duscharmaturen Sporthalle, 2023: 17.300, davon zusätzlich Überprüfung Elektroanlage Sporthalle 5.000 €, 2024-2026: 23.200 €, Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen - Hofteich Bodendorf (2022: 15.000 €, 2026: 20.000€), Unterhaltung Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen (5.500 €), Aufwendungen Mieten u. Pachten (1.400 €), Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten (102.200 €), Anschaffung und Unterhaltung bewegl. Vermögen (8.300 €), Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung (800 €), Lehr- u. Lernmaterial (2.800 €), Ortsplanung - Umlagungsverfahren Süplingen (2022: 22.000 €, 2023: 45.000 €, 2024:30.000 €, 2025: 20.000), Schwimmunterricht (800 €), Küchendienstleistungen (9.000 €) 2021 direkt gebucht aus allgem. Planansatz: u.a. Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Beleuchtung, Regenwassergebühren) = 45.189,36 €</small>	-198.671,59	-224.121	-207.500	-190.500	-185.500	-195.400
13	Transferaufwendungen <small>Zuschüsse Ortsteil (8.700 €) und Chor (400 €) 2021: Vereinstätigkeit = 1.417 €, Chor = 350 €, Reinigungspauschale Haus der Vereine = 200 €, Zuwendung an Kirchengemeinde = 200 €</small>	-2.267,00	-2.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
14	sonstige ordentliche Aufwendungen <small>Sitzungsgelder (2.600 €), Teambegleitung u. Leitungscoaching Kita (4.000), Versicherungsbeiträge (8.300 €), Verfügungsmittel Ortsbürgermeister (300 €), Geschäftsaufwendungen u.ä. (8.400 €),</small>	-33.006,10	-24.917	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <small>Verzinsung von Steuererstattungen</small>	-384,00	0	0	0	0	0
16	Bilanzielle Abschreibung	-312.178,66	-231.100	-290.200	-288.500	-284.600	-265.600

Investitionen / Schwerpunkte im Planungszeitraum 2022-2026 OT Süplingen

<i>Süplingen - Feuerwehr</i>		<i>Investitionsnummer</i>	<i>Betrag</i>
2022	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	I303-028	548 €
2022	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	I-GWG2022	1.952 €
2022	Sanierung Gerätehaus	I602-143	30.000 €
2023	Sanierung Gerätehaus	I602-143	132.000 €
2024	Fahrzeuge - Veräußerung Altfahrzeug TSF-W (nach Tausch mit Altfahrzeug SAT)	I303-033	- 5.000 €
<i>Süplingen - Kindertagesstätte "Wirbelwind"</i>			
2022	jährliche GWG-Pauschale	I-GWG2022	1.900 €
2022	Spielgerät Außenanlage Kita "Wirbelwind" <i>(einschl. außerplanmäßige Auszahlungen)</i>	I602-056-B	29.000 €
2022	Betreuung von Baumaßnahmen - Elektroarbeiten	I602-056-A	1.619 €
2022	Spielplatzgerät Robinien-Doppelschaukel <i>(einschl. Ermächtigungsübertragungen)</i>	I502-014	2.707 €
2023	Ausstattung - Erwerb von Tischkombinationen	I502-014	6.800 €
2023	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	I-GWG2023	5.000 €
2024-2026	jährliche GWG-Pauschale	I-GWG2023..2026	2.000 €
<i>Süplingen - Hort</i>			
2022	Umbau und Sanierung <i>(einschließlich Ermächtigungsübertragungen)</i>	I602-193	504.233 €
2023	Umbau und Sanierung	I602-193	80.000 €
<i>Süplingen - Sportplatz</i>			
2022	Wasserversorgung Sportplatz Süplingen <i>(einschließlich Ermächtigungsübertragungen)</i>	I602-181	3.073 €
2022	Erneuerung Pumpenanlage	I503-014	6.000 €
2023-2024	jährliche GWG-Pauschale	I-GWG2022..2024	2.400 €
<i>Süplingen - Sporthalle</i>			
2022	GWG-Pauschale	I-GWG2022	2.000 €
2023-2026	GWG-Pauschale	I-GWG2022..2026	2.200 €
2023	Ausstattung - Beschallung 1.500 €, Stabmattenzaun 13.000 €	I503-011	14.500 €
<i>Stadtwirtschaftsbereich Süplingen</i>			
2023	Friedhof BOD - Zaunanlagen u.ä.	I602-150	25.000 €
2024	Friedhof BOD - Kapellenmodernisierung	I602-237	100.000 €
2025	Friedhof SÜP - Zaunanlagen u.ä.	I602-166	30.000 €
<i>Tiefbau OT Süplingen</i>			
2022	Anpassung Bushaltstellen OD L42 <i>(einschließlich</i>	I603-0019	30.000 €
2022	OT BOD - Feststromverteiler	I603-0222	6.000 €
2023	Am Hagen 11-17 - Nebenanlagen	I603-0242	35.000 €
2022	I601-034 OT BOD - Ablaufbauwerk Hofteich <i>einschließlich Ermächtigungsübertragungen</i>	I601-034	170.741 €