

AUSZUG

Ortsteil Uthmöden

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 Allgemeinkosten 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	72.237,91	96.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	Grundsteuer A (6.500 €), Grundsteuer B (40.000 €), Gewerbesteuer (30.000 €), Hundesteuer (5.500 €)						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,00	0	0	0	0	0
	Feuerschutzsteuer 2021						
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.043,10	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Verwaltungsgebühren (500 €), Straßenreinigungsgebühren (3.500 €)						
	2021: Verwaltungsgebühren 2.891 €, Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste für Reitturnier 152,69 €						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.687,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) (4.500 €)						
6	sonstige ordentliche Erträge	53.469,30	53.100	52.700	52.700	52.700	52.600
	Konzessionsabgaben (17.800 €), Auflösung von Sonderposten (34.900 €)						
7	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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	-42.478,18	-20.017	-18.700	-13.400	-13.600	-13.600
	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (900 €), Unterhaltung Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen (1.100 €), Bewirtschaftungskosten (9.900 €), Kraftfahrzeugversicherung (600 €), Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (900 €), GEMA-Gebühren (300 €)						
	2023: Unterhaltung Gebäude - Renovierung (Schimmelbeseitigung) Büro Ortsbürgermeister 5.000 €						
	2021: direkt gebucht aus allgem. Planansatz: u.a.						
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Beleuchtung, Regenwassergebühren, wasserbaul. Anlagen) = 25.882,53 €						
	Miete Hauptstr. Satuelle = 700 €, Rückzahlung Zuwendung Führerschein= 1.000 €, Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften - Gutscheine für Ehrungen FF= 100 €, Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten - Jugendclub = 85,11€						
13	Transferaufwendungen	-2.758,22	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Zuschüsse Sonstige kulturelle Veranstaltungen/ Vereinsförderung (5.000 €), Personalkostenzusch. - SV B.-G. Uthmöden (500 €)						
	2021: Zuweisung an Evang.-Luther. Pfarramt für Friedhof lt. Gebietsänderungsvertrag = 1.278 €, Personalkostenzusch. - SV B.-G. Uthmöden = 480 €, Zuwendung OT Uthmöden für kulturelle Veranstaltungen = 1.000 €						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.857,23	-4.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	Sitzungsgelder (2.100 €), Versicherungsbeiträge (800 €), Verfügungsmittel Ortsbürgermeister (300 €), Geschäftsaufwendungen (600 €)						
	2021: direkt gebucht aus allgem. Planansatz: zusätzl. u.a.						
	Feuerwehr Entschä. Einsatzgeld / Aufwandsentschädigung = 3.281 €, Sonstige Personalnebenaufwendungen FFW Uthmöden (Vorsorgeuntersuchungen gem. BG-Grundsätze) = 1.992 €, Beitrag KVV FF Uthmöden = 80 €, Feuerwehrrente = 1.350 €, Umlagevorbeitrag 2021 an die Feuerwehr-Unfallkasse Mitte (FUK) = 480 €						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Bilanzielle Abschreibungen	-86.763,84	-84.300	-85.200	-86.600	-108.700	-106.300

Investitionen / Schwerpunkte im Planungszeitraum 2022-2026

OT Uthmöden

Uthmöden - Feuerwehr - Gebäudeerweiterung

		<i>Investitionsnummer</i>	<i>Betrag</i>
2024	Gebäudeerweiterung Planung	I602-119	60.000 €
2026	Gebäudeerweiterung Baumaßnahme	I602-119	1.800.000 €
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	I602-119 -	350.000 €

Uthmöden Feuerwehr - Betriebs- und Geschäftsausstattung

2022	Ansatz für BGA und GWG insgesamt		2.500 €
	davon: Erwerb eines Systemtrenners LWL (Wassertrennsystem)	I-GWG2022	1.952 €
	Warngeräte für Gase	I-GWG2022	232 €
	Drucker	I-GWG2022	245 €
2023	Erwerb von Schere/Spreizer	I303-024	17.000 €
	Wärmebildkamera	I303-024	5.000 €
	50 % Förderung über ÖSA	I303-024 -	2.500 €
2025	Erwerb eines Doppelcarports	I303-024	2.500 €
2026	Ausstattung des Gerätehauses nach Umbau	I303-024	30.000 €

Uthmöden Feuerwehr - Fahrzeuge

2024	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000)	I303-030	380.000 €
------	---	----------	-----------

Uthmöden - Jugendbegegnungsstätte

2022	Mehrzweckspieltisch	I-GWG2022	600 €
2022 - 2026	jährliche GWG-Pauschale	I-GWG2022..2026	200 €

Uthmöden -sonstige Baumaßnahmen

2022	Entschlammung und Mauersanierung Uthau Uthmöden	I601-035	150.000 €
2023	Feuerwehr - Tiefbrunnen	I602-227	20.000 €
2023	Spielplätze - Ausstattung	I401-009	60.000 €