

Auszüge **Ortsteil Hundisburg**

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	157.715,01	159.000	159.200	160.200	160.200	160.200
	Grundsteuer A (26.000 €), Grundsteuer B (65.000 €), Gewerbesteuer (60.000 €), Vergnügungssteuer (1.000 €), Hundesteuer (7.200 €)						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924,94	0	0	0	0	0
	2021: Feuerschutzsteuer = 722,71 €, Zuweisung Jugendfeuerwehr vom LK Börde = 202,23 €						
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.565,31	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	Verwaltungsgebühren (500 €), Benutzung öffentlicher Einrichtungen (400 €), Straßenreinigungsgebühren (6.500 €)						
	2021: Verwaltungsgebühren = 4.867,55 €, Friedhofsgebühren = 2.697,76 €						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.855,95	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) (4.800 €)						
	2021: Mieterträge = 4.811,95 €, Zuwendung Kriegsgräber = 44 €						
6	sonstige ordentliche Erträge	76.221,74	75.100	73.200	73.200	73.100	420.200
	Konzessionsabgaben (35.200 €), Auflösung von Sonderposten (39.700 €)						
	2026: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Ackendorfer Straße) = 347.200 €						
7	Finanzerträge	142,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuern						
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	-56.235,00	-15.500	-20.700	-20.000	-20.000	-20.000
	Unterhaltung Grundstücke u. Außenanlagen, Gebäude (1.500 €), Unterhaltung Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen (1.700 €), Bewirtschaftungskosten (15.700 €), Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (500 €), Erwerb von GWG (<150 €) (400 €), Kfz-Versicherung (Feuerwehr) (500 €)						
	2021: direkt gebucht aus allg. Planansatz: Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze = 10.942,581 €, Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä. = 1.253,03 €, Energieversorgung Straßenbeleuchtung = 14.476 €, Regenwassergebühren für Verkehrsflächen = 5.765,706 €, Unterhaltung Grünanlagen = 1.855,78 €, Unterhaltung Sportstätten = 6.378,35 €, Unterhaltung Fahrzeuge FFW = 455,51 €, Aus- und Fortbildung FFW = 566,39 €, Ausbildungsmaterial JFW = 137,98 €, Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen = 672,73 €						
13	Transferaufwendungen	-850,00	-7.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.500
	Zuschüsse für sonstige kulturelle Veranstaltungen (8.500 €), Kulturförderung (400 €), Archiv und Stadtchronik (100 €)						
	2021: Zuwendung Veröffentlichung Karnevalsveranstaltung HVC (Beschluss des OR) = 500 €, Chorleiterpauschale = 350 €						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.124,13	-13.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	u. a. Sitzungsgelder (3.200 €), Versicherungsbeiträge (2.500 €), Verfügungsmittel Ortsbürgermeister (300 €), Geschäftsaufwendungen (1.400 €)						
	2021: Personalnebenaufwendungen/Reisekosten FFW = 893,15 €, Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte FFW = 2.940,00 €, Entschäd. Einsätze/Verdienstausfall FFW = 2.013,01 €, Feuerwehrrente = 3.000 €, Feuerwehrunfallkasse = 901,82 €						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.902,00	0	0	0	0	0
	Verzinsung von Steuererstattungen (Erstattungszinsen Gewerbesteuern 2012-2015)						
16	Bilanzielle Abschreibungen	-99.659,98	-102.100	-105.600	-102.700	-102.500	-100.000

Investitionen / Schwerpunkte im Planungszeitraum 2023-2026

OT Hundisburg

		<u>Investitionsnumme</u>	<u>Betrag</u>
<i>Hundisburg - Jugendbegegnungsstätte</i>			
2022-2026	jährliche GWG-Pauschale	I-GWG2022..2026	200 €
<i>Veräußerung von Grundstücken</i>			
2026	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	I204-005	350.000 €
<i>Hundisburg - Sonstige Sportstätten</i>			
2024	Parkstadion Hundisburg - LED-Beleuchtung	I602-232	20.000 €
2024	Fördermittel für LED-Umrüstung Flutlichtmasten	I602-233 -	15.000 €
<i>Hundisburg - Feuerwehr</i>			
2022	Erwerb eines Systemtrenners LWL (Wassertrennsystem)	I303-025	1.952 €
2022	Sachspende für Feuerwehr (PC-System)	I-GWG2022	350 €
2022	<i>Ausstattung (einschl. Budgetverschiebungen)</i>	I-GWG2022	2.453 €
	Motorsäge		713 €
	Pavillon		1.039 €
	Warngeräte für Gase		232 €
	Notebook		469 €
<i>Friedhof Hundisburg</i>			
2022	Stele für teilanonyme UGA FH Hundisburg (einschl. Budgetverschiebungen)	I401-040	2.500 €
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>			
2022	Jacob-Bührer-Straße - Beleuchtung	I603-0234	60.000 €
2022	Dönstedter Straße - Gehweg (einschl. Ermächtigungsübertragung aus VJ)	I603-0229	18.143 €
<i>Spielplatz Hundisburg</i>			
2022	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, einschl. Ausstattung	I401-009	53.218 €
2022	Verkauf Altgeräte Spielplatz Thiestraße	I401-009 -	10 €

Investitionen / Schwerpunkte im Planungszeitraum 2023-2026

Schloss Hundisburg

<i>Schloss Hundisburg</i>			<i>Betrag</i>
2023	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-	111.800 €
2023	Bilanzielle Abschreibung		205.100 €

<i>Schloss Hundisburg - Aufwand</i>			<i>Betrag</i>
2022 - 2026	jährliche Grundsteuer		3.400 €
2022 - 2026	jährliche Straßenreinigung / Winterdienst		200 €
2023 - 2026	Kraftfahrzeugversicherungen		200 €
2023 - 2026	jährliche Versicherungsbeiträge		26.000 €
2022	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten		157.000 €
2023	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten		185.000 €
2024 - 2026	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten		174.100 €
2022	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten		690.000 €
2023	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten		734.600 €
2024	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten		742.000 €
2025	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten		749.400 €
2026	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten		756.900 €

<u><i>Schloss Hundisburg - Investitionen</i></u>		<u><i>Investitionsnummer</i></u>	<u><i>Betrag</i></u>
2022	Akademiegebäude <i>(einschl. Ermächtigungsübertragung aus VI)</i>	I602-023	6.312 €
2022	Mittelbau Hauptraumfolge <i>(einschl. Ermächtigungsübertragung und überplanmäßiger Auszahlung)</i>	I602-129	501.221 €
2022	Mittelbau Hauptraumfolge - Investitionszuschüsse von übr. Bereichen	I602-129	- 188.425 €
2022	Brandschutzmaßnahmen <i>(einschl. Ermächtigungsübertragung)</i>	I602-216	344.983 €
2022	Zisterne Schlosshof	I602-220	3.500 €
2022	Fördermittel Zisterne Schlosshof	I602-220	- 2.400 €
2023	Schlossrestauration	I602-130	35.000 €
2022	Schlossscheune - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>(einschl. Ermächtigungsübertragung - Planung Sanierung Schlossscheune und Budgetverschiebung)</i>	I602-197	37.500 €
2023	Schlossscheune - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	I602-197	150.000 €
2024	Schlossscheune - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	I602-197	1.350.000 €
2024	Schlossscheune - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	I602-197	- 1.350.000 €
2024	Schlossscheune - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	I602-197	500.000 €
2025	Schlossscheune - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	I602-197	- 450.000 €
2022	Umfassungsmauern - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	I602-203	40.000 €
2023	Umfassungsmauern - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	I602-203	10.000 €