

Auszüge **Ortsteil Wedringen**

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	111.508,84	120.500	119.000	119.000	119.000	119.000
	Grundsteuer A (3.000 €), Grundsteuer B (46.000 €), Gewerbesteuer (65.000 €), Hundesteuer (5.000 €)						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.490,22	208.600	213.200	213.200	213.200	213.200
	Zuweisung vom Landkreis - Kita-Pauschalen (213.200 €) 2021: Kita-Pauschalen 256.697,76 €, Spenden für Kita = 200 €, Feuerschutzsteuer = 439,76 €, Zuwendung Führerschein FFW= 1.000, Zuweisung Kinderfeuerwehr vom LK Börde = 152,70 €, Spenden KFW = 1.000 €						
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.816,50	67.000	46.100	46.100	46.100	46.100
	Verwaltungsgebühren (400 €), Kindergartenbeiträge (41.700 €) und Straßenreinigungsgebühr (4.000 €) 2021: Verwaltungsgebühren = 2.972 €, Kindergartenbeiträge = 42.844,50 €						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.432,01	43.600	42.000	42.000	42.000	42.000
	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) (5.400 €), Kostenerstattungen (3.600 € für Bundesfreiwilligendienst und 33.000 € Kinderbetreuung) 2021: Erträge aus Mieten, Pachten = 13.061,51 €, Kostenerstattungen von Gemeinden - Kinderbetreuung = 16.370,50 €						
6	sonstige ordentliche Erträge	56.679,02	513.800	2.065.400	56.300	55.800	55.700
	Konzessionsabgaben (23.100 €), Auflösung von Sonderposten (33.300 €), 2021: Konzessionsabgaben = 22.500 €, Auflösung von Sonderposten = 33.782 €, Entschädigung Dienstbarkeit = 321,75 €, Verspätungszuschläge Steuern = 75 € 2023: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken (2.009.000 €)						
7	Finanzerträge	74,00	0	0	0	0	0
	2021: Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuern 2018 = 74 €						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

AUFWENDUNGEN

10 / 11	Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Bundesfreiwilligendienst Jugendbegegnungsstätte						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.867,16	-106.744	-70.500	-68.000	-93.000	-68.000
	u. a. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (4.700 €), Aufwendungen für Mieten und Pachten (500 €), Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (37.100€), Anschaffung und Unterhaltung bewegl. Vermögen 3.100 €), Kraftfahrzeugversicherungen (1.500 €), Dienst- und Schutzkleidung (600 €), Lehr- u. Lernmaterial (1.100 €), Veranstaltungen in Bildungsstätten (200 €), GEMA-Gebühren (300 €), Schwimmunterricht (700 €), Aufwendungen für Dokumentationen gemäß KIFÖG-RL (400 €), Küchendienstleistungen (19.200 €) 2021: direkt gebucht aus allgemein. Planansatz: u.a. Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Beleuchtung, Regenwassergebühren, wasserbauliche Anlagen) = 43.461 €, Aus- und Fortbildung FFW = 4.130 €, Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen = 1.944 € 2022: zusätzlich 42.000 € Sanierung Fenster und Eingangstür Kita "Sonnenblume" 2025: Fenster und Fassade Kita = 25.000 €						

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Transferaufwendungen Zuschüsse Ortsteil (6.000 €) und Ortschronist (100 €)	-1.146,00	-1.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	sonstige ordentliche Aufwendungen u. a. Sitzungsgelder (3.000 €), Versicherungsbeiträge (2.100 €), Verfügungsmittel Ortsbürgermeister (300 €), Coaching in Kita (4.000 €), Geschäftsaufwendungen u.ä. (3.000 €) 2021 direkt gebucht aus allgemein. Planansatz: u.a. Aufwandsentschädigung an Ehrenbeamte Feuerweh, Entschädigungen Einsätze Feuerweh, medizinische Untersuchungen Feuerweh = 5.004 €, Feuerwehrunfallkasse = 548 €	-16.886,05	-12.057	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Verzinsung von Steuererstattungen -Erstattungszins 2015	-127,00	0	0	0	0	0
16	Bilanzielle Abschreibung	-100.847,87	-115.700	-106.300	-117.800	-115.100	-111.200

Investitionen / Schwerpunkte im Planungszeitraum 2023-2026 OT Wedringen

		<u>Investitionsnummer</u>	<u>Betrag</u>
Neubau des Feuerwehrgerätehauses			
2022	Hochbaumaßnahme (Ermächtigungsübertragung aus VJ)	I602-120	24.518 €
Wedringen - Feuerwehr - Ausstattung			
2022	Feuerwehr WED - Fahrzeuge (Ermächtigungsübertragung aus VJ)	I303-027	402.626 €
2022	Erwerb Ausstattung (einschl. Budgetverschiebungen)	I303-022 I-GWG2022	6.068 €
	Systemtrenner LWL (Wassertrennsystem)		1.952 €
	Seecontainer FW Wedringen		3.142 €
	Warngeräte für Gase		232 €
	Propangasflaschenschrank		497 €
	Drucker		245 €
Wedringen - Kindertagesstätte "Sonnenblume"			
2022	GWG-Pauschale	I-GWG2022	1.400 €
2023-2026	jährliche GWG-Pauschale	I-GWG2023..2026	1.400 €
2022	Erwerb einer Nestschaukel	I502-012	2.800 €
2022	Außensonnenschutz	I602-207	15.000 €
2023	Betriebs- und Geschäftsausstattung	I502-012	13.000 €
	Erwerb eines Containers (Hausmeisterequipment)		3.300 €
	Erwerb eines Spielplatzgerätes (Spielanlage)		6.900 €
	Erwerb eines Spielplatzgerätes (Wippe)		2.800 €
Wedringen - Kita - temporäre Kapazitätserweiterung (Containerlösung)			
<i>Wiederherstellung von Gelände und Bolzplatz für Allgemeinheit</i>			
2022	Auszahlungen Sonstige Baumaßnahme	I602-173	110.000 €
Wedringen - Jugendbegegnungsstätte			
2022-2026	jährliche GWG-Pauschale	I-GWG2022..2026	200 €
Wedringen - Magdeburger Str. - Seitenanlage			
<i>Abstufung der Straße ist geplant, damit verbundenen ist eine Finanzierung der Fahrbahn durch den LBBau</i>			
2022	Auszahlungen Tiefbaumaßnahme	I603-0005	50.000 €
2023	Einzahlungen für Baumaßnahmen	I603-0005	- 150.000 €
2024	Auszahlungen Tiefbaumaßnahme	I603-0005	150.000 €
2024	Einzahlungen für Baumaßnahmen	I603-0005	- 400.000 €
2025	Auszahlungen Tiefbaumaßnahme	I603-0005	400.000 €
2025	Einzahlungen für Baumaßnahmen	I603-0005	- 480.000 €
2026	Auszahlungen Tiefbaumaßnahme	I603-0005	480.000 €
Wedringen - Dorfstraße - Gehweg			
2023	Auszahlungen Tiefbaumaßnahme	I603-0243	10.000 €
Wedringen - Veräußerung von Gewerbegrundstücken Gewerbegebiet WED-Süd			
2022	Einzahlungen aus Veräußerungen - alt	I003-006	- 1.194.700 €
2023	Einzahlungen aus Veräußerungen - neu	I003-006	- 2.846.800 €