

# Ortsgemeinde Essenheim



**Erläuterungen zu den  
Planungsstellen**

**Haushalt 2024**

# Inhaltsverzeichnis

1   Verwaltungsführung	1
11140   Gremien	1
11410   Rathaus	1
2   Zentrale Dienste	3
11130   Öffentlichkeitsarbeit	3
12120   Wahlen und sonstige Abstimmungen	3
3   Finanzen	4
61100   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4
4   Bürgerservice	5
28111   Kulturzentrum (Kunstforum)	5
55300   Friedhofs- und Bestattungswesen	5
57311   Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	6
5   Soziales	7
27210   Bücherei	7
36501   Kindertagesstätte "Pffikus", Münchhofpforte	7
36502   Kindertagesstätte Domhermgärten	9
36503   Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	10
36550   Kindergärten anderer Träger	11
36615   Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	11
6   Bauen	12
36613   Kinderspielplätze	12
42411   Sportplätze	12
54111   Gemeindestraßen, Wege, Plätze	12
54112   Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	13
55100   Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14
55410   Landschaftsschutz	14
55590   Feld- und Wirtschaftswege	14
57312   Mehrzweckhalle	14
57317   Gemeinschaftshaus "Alte Schule"	16
7   Umwelt und Verkehr	17
11430   Bauhof	17
51100   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18
52200   Wohnungsbauförderung	18
57318   Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)	19
57319   Grillplatz	19

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 1 | Verwaltungsführung

#### 11140 | Gremien

**Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten der Gremien für Anschaffungen von Gegenständen bis 1.000 EUR netto erfasst (z.B. Ersatzbeschaffungen Rats-iPad).

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden alle Telefon- und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verbucht.

#### 11410 | Rathaus

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.700 EUR erhöht sich um 1.300 EUR auf 7.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen. Hier werden die Mieteinnahmen für die Wohnung im Rathaus + sonstige Vermietungen eingeplant.

**Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 900 EUR erhöht sich um 900 EUR auf 1.800 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

**Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.089 EUR erhöht sich um 11 EUR auf 5.100 EUR in 2024. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5224000 | Abwasser**

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

**Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR wird um 2.000 EUR auf 3.000 EUR verringert. Der Ansatz wird für anfallende Unterhaltsaufwendungen benötigt.

**Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 4.000 EUR eingeplant.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für das Rathaus sowie für das Kunstforum, den Gemeindetreff und den Friedhof.

**Konto 5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)**

Für die jährlichen DGUVV4-Prüfungen werden 2.750 EUR geplant.

**Konto 5238001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga**

Der Ansatz wird von 15.000 EUR (Nachtrag) um 10.000 EUR auf 5.000 EUR in 2024 reduziert.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV**

Über diese Planungsstelle werden z.B. Austausch und Neuanschaffung von Hardware verbucht. Für die Anschaffung von iPads für den Bürgermeister und den Beigeordneten werden in 2024 zusätzlich 4.500 EUR eingeplant.

**Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit**

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vorsorgeuntersuchungen werden 7.000 EUR eingeplant

**Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt.

**Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Rathauses veranschlagt.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 510 EUR wird um 80 EUR auf 590 EUR in 2024 erhöht, wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

**Konto 5641400 | Unfallversicherungen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 10.500 EUR wird um 600 EUR auf 11.100 EUR in 2024 erhöht, wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

**Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 100 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5681000 | Grundsteuer**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 130 EUR erhöht sich um 70 EUR auf 200 EUR in 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben. Mit Einführung der Grundsteuerreform wird darüber hinaus mit erhöhten Kosten ab 2025 gerechnet, sodass ab 2025 und Folgejahre Ansätze in Höhe von 220 EUR zu bilden sind.

**Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

**Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto**

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 2 | Zentrale Dienste

#### 11130 | Öffentlichkeitsarbeit

**Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen**

Einnahmen aus Verkauf des Heimatbuches.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLANs veranschlagt. Außerdem werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR für die Erstellung eines Heimatbuches eingestellt.

**Konto 5419000 | Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.**

Der Ansatz in Höhe von 500 EUR im Jahr 2023 wird ab 2024 auf 0 EUR reduziert. Diese Gelder werden unter Produkt 28110 gepant.

**Konto 5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Pflege und den Ausbau der Homepage veranschlagt wie z.B. Kosten für den Betrieb, Übernahme von weiteren Seiten in die Gemeindehomepage. Der Ansatz aus dem Jahre 2023 in Höhe von 1.500 EUR wird in 2024 auf 100 EUR reduziert.

**Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

**Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto**

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

#### 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Kom+EU-Wahl 2024

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 3 | Finanzen

#### 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Konto 4011000 | Grundsteuer A**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 31.644 EUR geschätzt.

**Konto 4012000 | Grundsteuer B**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 429.000 EUR geschätzt.

**Konto 4013000 | Gewerbesteuer**

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 250.000 EUR gerechnet werden.

**Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Es kann mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.807.272 EUR gerechnet werden.

**Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Es kann mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 58.381 EUR gerechnet werden.

**Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich**

Es kann mit einem Familienleistungsausgleich in Höhe von 294.400 EUR gerechnet werden.

**Konto 4111320 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte**

Das Aufkommen bzgl. der Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wird auf 2.000 EUR geschätzt.

**Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis**

Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.418.215 EUR (Umlagesatz 35,5 %) abzuführen.

**Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde**

Es wird mit einer Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 1.408.227 EUR gerechnet (35,25%).

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 4 | Bürgerservice

#### 28111 | Kulturzentrum (Kunstforum)

##### **Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 7.200 EUR erhöht sich um 1.300 EUR auf 8.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

##### **Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 800 EUR verringert sich um 200 EUR auf 600 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

##### **Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Kunstforums abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

##### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kunstforums abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.306 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

##### **Konto 5224000 | Abwasser**

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

##### **Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Es wird eine Pauschale i.H.v. 2.000 EUR veranschlagt.

##### **Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 1.500 EUR eingeplant.

##### **Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV**

Auf dieser Planstelle werden die Anschaffung von IT/EDV bis 1.000 EUR netto für das Kulturzentrum veranschlagt.

##### **Konto 5255000 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich**

Ab 2024 ist hier ein laufender Ansatz in Höhe von 3.600 EUR zu bilden. Auf diesem Konto werden die Kosten für die Nutzungsentschädigung der Kunstforum-Servicestation abgebildet.

##### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 1.250 EUR wird um 150 EUR auf 1.400 EUR in 2024 erhöht, wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

##### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 150 EUR bleibt unverändert.

#### 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

##### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Leichenhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 372 EUR erhöht sich um 8 EUR auf 380 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Konto 5224000 | Abwasser**

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

**Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 10.000 EUR verringert sich um 5.000 EUR auf 5.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

**Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 500 EUR bleibt unverändert.

**Maßnahme 5 | Grabnutzungsentgelte****Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte**

Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.

**57311 | Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)****Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Festanschluss für Feste abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 130 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 5 | Soziales

#### 27210 | Bücherei

**Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 500 EUR eingeplant.

**Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV**

Auf dieser Planstelle werden die Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Bücherei veranschlagt. Der für 2023 gebildete Ansatz in Höhe von 500 EUR bleibt in 2024 unverändert.

**Konto 5246000 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger**

GRat: Der Ansatz wird um 1.000 EUR erhöht.

**Konto 5624000 | Datenverarbeitung**

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für die Online-Ausleihe geplant. Aufgrund der tatsächlichen Kosten der "Onleihe" wird der Ansatz für 2024 auf 800 EUR erhöht.

**Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

Für die jährliche Lizenz für den Online-Bibliothekskatalog zur Medienrecherche etc. werden 100 EUR eingeplant.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Bücherei veranschlagt.

#### 36501 | Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 380 EUR bleibt unverändert.

**Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 6.000 EUR bleibt unverändert.

**Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten

**Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Kindergartens Pfiffikus abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 15.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kindergartens Pfiffikus abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8.248 EUR erhöht sich um 52 EUR auf 8.300 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5224000 | Abwasser**

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 55.000 EUR verringert sich um 30.000 EUR auf 25.000 EUR in 2024. Für anfallende Unterhaltskosten der Kita werden 10.000 EUR eingeplant. Es werden weitere 15.000 EUR für die Gestaltung des Außengeländes eingeplant. Ab 2025 können die Ansätze fortlaufend auf 10.000 EUR reduziert.

### **Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 10.000 EUR eingeplant.

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Kita Pfiffikus.

### **Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV**

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte Domherrngärten veranschlagt.

### **Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt.

### **Konto 5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige**

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.

### **Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Pfiffikus veranschlagt.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 1.750 EUR wird um 1.050 EUR auf 2.800 EUR in 2024 erhöht, wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen und der Wertsteigerung nach Umbau.

### **Konto 5641400 | Unfallversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.000 EUR wird um 500 EUR auf 3.500 EUR im Jahr 2024 verringert. Grund ist keine voraussichtliche Erhöhung des Versicherungsbeitrages.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 850 EUR bleibt unverändert.

### **Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

#### **Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto**

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

### **Maßnahme 67 | Neue Telefonanlage**

#### **Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

Die derzeitige Telefonanlage ist veraltet und weist vermehrte Störungen und Ausfälle auf, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Tagesbetrieb führt. Die Sicherstellung einer zuverlässigen Kommunikation in den Kitas ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit und das Wohl der betreuten Kinder sowie die Koordination mit den Eltern sicherzustellen. Daher muss eine gemeinsame Telefonanlage für beide Kitas angeschafft werden.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 36502 | Kindertagesstätte Domherrngärten

**Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kindergartens Domherrngärten abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.281 EUR erhöht sich um 119 EUR auf 4.400 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 20.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 30.000 EUR in 2024. In 2024 werden Mittel für anfallende Unterhaltsaufwendungen (10.000 EUR) sowie für Elektroarbeiten Hausalarm und EDV (20.000 EUR) benötigt. Ab dem Jahr 2025 können die Ansätze dann fortlaufend auf 7.000 EUR reduziert werden.

GRat: Der Ansatz wird um 8.000 EUR verringert.

**Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 3.000 EUR eingeplant.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Kita Domherrngärten.

**Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV**

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte Domherrngärten veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf neuer Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

**Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 6.000 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Für Maßnahmen koop. Kita / GS werden Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

**Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt.

**Konto 5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige**

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Domherrngärten veranschlagt.

**Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

**Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto**

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 36503 | Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße

#### **Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten

#### **Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Kindergartens Wirbelwind abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 7.909 EUR erhöht sich um 91 EUR auf 8.000 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

#### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kindergartens Wirbelwind abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.134 EUR erhöht sich um 16 EUR auf 10.150 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

#### **Konto 5224000 | Abwasser**

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

#### **Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR erhöht sich um 5.000 EUR auf 8.000 EUR in 2024. In 2024 werden Mittel für anfallende Unterhaltsaufwendungen (3.000 EUR) sowie für die Verlegung des Terminals und zusätzliche EDV-Anschlüsse zusätzlich 5.000,- EUR benötigt. Ab 2025 können die Ansätze dann fortlaufend auf 3.000 EUR reduziert werden.

#### **Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 8.000 EUR eingeplant.

#### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Kita Wirbelwind.

#### **Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV**

Über dieses Konto wird der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

#### **Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Für Maßnahmen koop. Kita / GS werden Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.

#### **Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt.

#### **Konto 5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige**

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.

#### **Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Wirbelwind veranschlagt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 1.600 EUR wird um 300 EUR auf 1.900 EUR in 2024 erhöht, wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 200 EUR bleibt unverändert.

### **Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

#### **Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto**

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

## **36550 | Kindergärten anderer Träger**

### **Konto 5414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände**

VG Kita - Aufnahmen von Hortkindern

## **36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff**

### **Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 500 EUR verringert sich um 300 EUR auf 200 EUR aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

### **Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte**

Auf dieser Planungsstelle wird die Aufwandsentschädigung des Jugendbeauftragten abgebildet.

### **Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte**

Es wird eine 520 EUR/Monat-Kraft für die Jugendarbeit eingestellt.

### **Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Jugendhauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8.527 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

### **Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.500 EUR verringert sich um 500 EUR auf 1.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

### **Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 1.000 EUR eingeplant.

### **Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

#### **Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto**

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 6 | Bauen

#### 36613 | Kinderspielplätze

**Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 2.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

**Konto 5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. von 200 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. von 2.000 EUR bleibt unverändert.

#### 42411 | Sportplätze

**Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge**

Es wird mit einer Spende i.H.v. 4.000 EUR zur Herstellung des Volleyballplatzes gerechnet.

**Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 6.000 EUR ab 2024. Darin enthalten sind Aufwendungen für jährl. wiederkehrende Pflegekosten der Fa. Schmidt Sportplatzbau i.H.v. 3.500 EUR. Ebenfalls in diesem Ansatz berücksichtigt sind die Kosten für die Beregnungsanlage sowie Kosten für laufende Unterhaltungsaufwendungen. Außerdem werden 4.000 EUR eingeplant zur Herstellung eines einfachen Volleyballplatzes.

**Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 2.000 EUR eingeplant.

**Konto 5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 800 EUR bleibt unverändert.

#### 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

**Konto 4322200 | Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR bleibt unverändert.

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Miete eines Geldscheinautomats der MVB abgebildet.

**Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Brunnenanlage abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 359 EUR erhöht sich um 1 EUR auf 360 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5224000 | Abwasser**

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.500 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 20.000 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.000 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5253000 | Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung**

Neues Konto 54111.5254400

**Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände**

Es wird ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR gebildet. Dieser Ansatz wird für lfd. Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung benötigt.

**Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 150 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5681000 | Grundsteuer**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5 EUR bleibt im Jahr 2024 unverändert. Ab 2025 werden die Ansätze bzgl. der Grundsteuerreform auf dann fortlaufend 10 EUR angepasst.

**Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Aufgrund der bisher nicht begonnen Bauarbeiten werden die Mittel insgesamt um ein Jahr verschoben. Somit werden in 2024 keine Mittel eingeplant. In 2025 stehen dann wiederum Mittel zur Verfügung. Die Planungsstelle wird außerdem mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

**Maßnahme 66 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**

**Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bei nicht beitragsfähigen Leuchten soll mittels der Kipki-Mittel vorgesehen werden. Dementsprechend werden hier 51.000 EUR eingeplant.

**Maßnahme 66 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**

**Konto 6814300 | Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)**

Mit der Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich wird hier eine Einnahme i.H.v. 51.000 EUR geplant.

### 54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 94.824 EUR erhöht sich um 26 EUR auf 94.850 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 12.500 EUR verringert sich um 4.500 EUR auf 8.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.000 EUR verringert sich um 500 EUR auf 1.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

**Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz in Höhe von 20.000 EUR wird um 7.500 EUR auf 12.500 EUR reduziert. Hiermit werden Kosten für Maßnahmen aus dem Baumkataster und die Pflege von öffentlichen Grünflächen abgedeckt.

GRat: Der Ansatz wird um 7.500 EUR verringert.

**Konto 5681000 | Grundsteuer**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 500 EUR bleibt im Jahr 2024 unverändert. Ab 2025 werden die Ansätze bzgl. der Grundsteuerreform auf dann fortlaufend 600 EUR angepasst.

### 55410 | Landschaftsschutz

**Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume im Außenbereich und die Fortsetzung der Grabenpflege samt Entsorgung der Sedimente werden in 2024 mit 10.000 EUR gerechnet.

GRat: Der Ansatz wird um 5.000 EUR verringert.

**Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 50 EUR verringert sich um 20 EUR auf 30 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

**Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

**Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

### 55590 | Feld- und Wirtschaftswege

**Konto 4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen**

Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus Wegebaubeiträgen veranschlagt.

**Maßnahme 68 | Anlegen von Weinwanderwegen**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

GRat: Die Ortsgemeinde plant die Errichtung von zwei Weinwanderwegen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 63.000 EUR gerechnet.

**Maßnahme 68 | Anlegen von Weinwanderwegen**

**Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land**

GRat: Für die Errichtung der Weinwanderwege wurde ein Zuschuss bei der LAG beantragt. Es wird mit einem Zuschuss i.H.v. 60 %, somit 37.800 EUR, gerechnet.

### 57312 | Mehrzweckhalle

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.800 EUR bleibt unverändert. Mieten werden erzielt durch die Kegelbahn, die Vermietung der Dachfläche und sonstige Vermietungen.

**Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR bleibt unverändert.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 300 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Domherrnhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 45.000 EUR bleibt auch für 2024 bestehen. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten in Höhe von 40.200 EUR brutto gerechnet.

### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Domherrnhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 19.000 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

### **Konto 5224000 | Abwasser**

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

### **Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 10.000 EUR erhöht sich um 70.000 EUR auf 80.000 EUR in 2024. Für anfallende Unterhaltsaufwendungen sind 10.000 EUR zu veranschlagen. Für die Brandschutzsanierung werden außerdem erforderlich: Notausgangstüren 21.000 EUR, Brandschutzklappen 19.000 EUR, div. Rückbauarbeiten 10.000 EUR, Brandschutzkonzept 20.000 EUR, In 2025 ist ein Ansatz i.H.v. 40.000 EUR für lfd. Unterhaltung geplant. Zusätzlich werden für die geplante Umnutzung der Garagen 80.000 EUR in 2025 veranschlagt. Ab 2026 i.H.v. 10.000 EUR fortlaufend zu bilden.

### **Konto 5231002 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 5231003 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 9.000 EUR eingeplant.

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Mehrzweckhalle

### **Konto 5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. von 2.000 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 500 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 5238010 | BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 5615000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. von 500 EUR bleibt unverändert.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Das Haushaltskonto wird ab 2024 nicht weiter beplant und kann gelöscht werden.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 2.900 EUR wird um 400 EUR auf 3.300 EUR in 2024 erhöht, wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

### **Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

#### **Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto**

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

## 57317 | Gemeinschaftshaus "Alte Schule"

### **Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 6.000 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.800 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Gemeinschaftshauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Gemeinschaftshauses) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.662 EUR erhöht sich um 38 EUR auf 3.700 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

### **Konto 5224000 | Abwasser**

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

### **Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 4.000 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 3.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel des Gemeindehauses "Alte Schule".

### **Konto 5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 300 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 600 EUR wird um 100 EUR auf 700 EUR in 2024 erhöht, wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 130 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 5681000 | Grundsteuer**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 150 EUR bleibt im Jahr 2024 unverändert. Ab 2025 werden die Ansätze bzgl. der Grundsteuerreform auf dann fortlaufend 180 EUR angepasst.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 7 | Umwelt und Verkehr

#### 11430 | Bauhof

##### **Konto 4424305 | Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 350 EUR bleibt unverändert. Auf dieser Planungsstelle wird die Nebenkostenerstattung von dem Produkt Jugend an den Bauhof erstattet.

##### **Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Bauhofs abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 460 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

##### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Bauhofs abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.352 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

##### **Konto 5224000 | Abwasser**

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

##### **Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR bleibt unverändert.

##### **Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 2.000 EUR eingeplant.

##### **Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 12.500 EUR verringert sich um 2.500 EUR auf 10.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

##### **Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 12.500 EUR verringert sich um 4.500 EUR auf 8.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

##### **Konto 5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 6.000 EUR erhöht sich um 2.000 EUR auf 8.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

##### **Konto 5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR bleibt unverändert.

##### **Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV**

Auf dieser Planstelle werden die Anschaffung von IT/EDV bis 1.000 EUR netto für den Bauhof veranschlagt. Der Ansatz aus 2023 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2024 unverändert.

##### **Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Bauhofs veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 400 EUR wird in 2024 beibehalten.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 1.150 EUR wird um 150 EUR auf 1.300 EUR in 2024 erhöht, wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

### **Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 2.400 EUR wird um 200 EUR auf 2.600 EUR in 2024 erhöht, wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

### **Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

#### **Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto**

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

### **Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**

#### **Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto**

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

## **51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

### **Konto 4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 800 EUR bleibt bestehen.

### **Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR verringert sich um 1.500 EUR auf 1.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

### **Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 20.000 EUR wird um 5.000 EUR auf 15.000 EUR verringert. Für die Baugebiete "Elfmorgen", "Käferleimkaute" und "Windhäuser Rech" liegen Aufstellungsbeschlüsse für die Erstellung von Bebauungspläne vor. Eine Realisierung aller drei Gebiete ist derzeit unbekannt. Für das Lärmschutzgutachten für das Bauhofgelände werden 8.000 EUR eingeplant.

GRat: Der Ansatz wird um 5.000 EUR verringert.

## **52200 | Wohnungsbauförderung**

### **Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

GRat: Aus den Verkäufen des Silos (230.000 EUR) und des Grundstücks Elsheimer Straße 14 (71.500 EUR) wird insgesamt mit Erträgen i.H.v. 301.500 EUR gerechnet.

### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Wohnung Elsheimer Str. 14 abgebildet. Dieses Gebäude soll abgerissen werden. Der Ansatz bleibt, bis das Gebäude abgerissen ist.

### **Konto 5223000 | Wasser**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Wohnung Elsheimer Str. 14 abgebildet. Dieses Gebäude soll abgerissen werden. Der Ansatz bleibt, bis das Gebäude abgerissen ist.

### **Konto 5224000 | Abwasser**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Wohnung Elsheimer Str. 14 abgebildet. Dieses Gebäude soll abgerissen werden. Trotzdem erhalten wir als Eigentümer weiterhin die Abwasserrechnung.

### **Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 500 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 350 EUR bleibt unverändert.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Konto 5681000 | Grundsteuer**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 190 EUR erhöht sich um 600 EUR auf 250 EUR in 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben. Mit Einführung der Grundsteuerreform wird darüber hinaus mit erhöhten Kosten ab 2025 gerechnet, sodass ab 2025 und Folgejahre Ansätze in Höhe von 300 EUR zu bilden sind.

**Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden****Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

GRat: Nach den Abrissarbeiten auf dem Grundstück Elsheimer Straße 14 soll das Grundstück verkauft werden. Es wird mit Einzahlung i.H.v. 13.450 EUR gerechnet.

**57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)****Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 16.500 EUR bleibt unverändert. Auf dieser Planungsstelle wird die Miete für die Flächen der Funkstationen vereinnahmt.

**Konto 5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 200 EUR bleibt unverändert.

**57319 | Grillplatz****Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 200 EUR erhöht sich um 800 EUR auf 1.000 EUR ab 2024 aufgrund tats. Einnahmen.

**Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 700 EUR erhöht sich um 200 EUR auf 900 EUR. Für die Reinigung/Leerung Toilettenhäusschen fallen pro Monat 75 EUR = 900 EUR an.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 600 EUR wird um 80 EUR auf 680 EUR in 2024 erhöht, wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.