

# Ortsgemeinde Essenheim



**Erläuterungen zu den  
Planungsstellen**

**Haushalt 2023**

# Inhaltsverzeichnis

1   Verwaltungsführung	1
11140   Gremien	1
11410   Rathaus	1
2   Zentrale Dienste	3
11130   Öffentlichkeitsarbeit	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)	5
5   Soziales	6
27210   Bücherei	6
36501   Kindertagesstätte "Pffikus", Münchhofpforte	6
36502   Kindertagesstätte Domherrngärten	7
36503   Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	8
36550   Kindergärten anderer Träger	9
36615   Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	9
6   Bauen	10
54111   Gemeindestraßen, Wege, Plätze	10
54112   Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	11
55100   Öffentliches Grün, Landschaftsbau	11
55410   Landschaftsschutz	11
55590   Feld- und Wirtschaftswege	11
57312   Mehrzweckhalle	11
57317   Gemeinschaftshaus "Alte Schule"	12
7   Umwelt und Verkehr	13
11430   Bauhof	13
51100   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13
52200   Wohnungsbauförderung	14
57318   Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	16

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

### 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**

Hier werden die Mieteinnahmen für die Wohnung im Rathaus + sonstige Vermietungen eingeplant.

**Konto 5221000 | Heizung**

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der aktuellen Energiekosten. Gemäß Schätzung des Versorgers betragen die Verbrauchskosten für 2023 ca. das 6-fache.

**Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

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

Pauschale 5.000 EUR

**Konto 5232000 | Reinigung**

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

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

Der Ansatz wird von 15.000 EUR (Nachtrag) um 7.000 EUR auf 8.000 EUR in 2023 reduziert. Es ist mit weniger Ausgaben für Corona zu rechnen.

**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 einer Hardware Firewall wird der Ansatz für 2023 um 2.500 EUR erhöht.

**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 veranschlagt.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Rathauses 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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

**Maßnahme 58 | Elektronische Schließanlage**

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

Für weitere Anschaffungen für die elektronische Schließanlage bei mehreren Liegenschaften (z.B. Transponder, weitere Schlösser) wird ein Ansatz in 2022 von 2.000 EUR bereitgestellt.

Nachtrag:

Der Ansatz von 2.000 EUR entfällt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

### 2 | Zentrale Dienste

#### 11130 | Öffentlichkeitsarbeit

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

2023 erhält die Ortsgemeinde von der Verbandsgemeinde einen Zuschuss i.H.v. 1.500 EUR wegen der 50 Jahre VG Veranstaltung.

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Im Jahr 2023 wird der Ansatz um 1.500 EUR auf 3.500 EUR erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Veranstaltung zu 50 Jahre Verbandsgemeinde.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLANs veranschlagt.

**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 2022 in Höhe von 2.500 EUR reduziert sich in 2023 auf 1.500 EUR.

**Erläuterungen zum Haushalt 2023****3 | Finanzen****61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Konto 4011000 | Grundsteuer A**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 31.832 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 220.000 EUR gerechnet werden.

**Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Es kann mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.619.360 EUR gerechnet werden.

**Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Es kann mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 55.527 EUR gerechnet werden.

**Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich**

Es kann mit einem Familienleistungsausgleich in Höhe von 304.776 EUR gerechnet werden.

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

Das Aufkommen bzgl. der Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wird auf 65.401 EUR geschätzt.

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

Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.362.669 EUR abzuführen.

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

Es wird mit einer Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 1.372.402 EUR gerechnet (35,25%).

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

### 4 | Bürgerservice

#### 28111 | Kulturzentrum (Kunstforum)

**Konto 5221000 | Heizung**

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der aktuellen Energiekosten. Gemäß Schätzung des Versorgers betragen die Verbrauchskosten für 2023 ca. das 6-fache.

**Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

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

Es wird eine Pauschale i.H.v. 3.000 EUR veranschlagt.

**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. Der Ansatz aus 2022 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2023 unverändert.

#### 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

**Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

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

Der Ansatz in Höhe von 10.000 EUR wird Pauschale zur Verfügung gestellt.

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

Es ist ein Zuschuss an die Jüdische Gemeinde Rheinhessen zur Sanuierung der Stützmauer / Zaun des jüdischen Friedhofes geplant.

**Maßnahme 5 | Grabnutzungsentgelte**

**Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte**

Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.

**Maßnahme 54 | Bau eines barrierefreien Weges**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Errichtung eines barrierefreien Weges zu den Urnengräbern werden in 2022 Mittel für die Planung in Höhe von 20.000 EUR und in 2023 55.000 EUR für die Ausführung bereitgestellt.

Die Ansätze aus Vorjahren wurde nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.

Nachtrag:

Die Maßnahme wird aktuell verschoben und in den Folgejahren neu bewertet.

#### 57311 | Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)

**Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

### 5 | Soziales

#### 27210 | Bücherei

**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 2022 gebildete Ansatz in Höhe von 500 EUR bleibt in 2023 unverändert.

**Konto 5624000 | Datenverarbeitung**

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für die Online-Ausleihe geplant. Der Ansatz aus 2022 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2023 unverändert.

**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 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten

**Konto 5221000 | Heizung**

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der aktuellen Energiekosten. Gemäß Schätzung des Versorgers betragen die Verbrauchskosten für 2023 ca. das 6-fache.

**Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

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

Für die Sanierung der KiTa Pfiffikus werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR veranschlagt. Außerdem wird eine Pauschale i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

**Konto 5232000 | Reinigung**

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

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

Anschaffung neuer Einrichtung nach der Sanierung, leichte Erhöhung des Ansatzes in 2023.

**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. 2023 soll eine Hardware Firewall sowie ein weiteres Endgerät für die Kita-Leitung (für KitaApp) beschafft werden, hierfür werden zusätzlich 3.500 EUR eingeplant.

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

Aufgrund der Sanierung zieht eine Gruppe in das Haus St. Martin. Über diese Planungsstelle werden die Mietkosten veranschlagt.

Die Sanierung muss aufgrund des Zuschuss bis Sommer 2023 beendet sein. Der Ansatz in 2023 beträgt 7.000 EUR.

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister veranschlagt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Pfiffikus veranschlagt. Aufgrund des Auszuges der Kita in die "Alte Schule" und den daraus entstandenen Mehrkosten wird der Ansatz für 2023 auf 1.500€ erhöht.

### **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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

### **Maßnahme 59 | Anbau und Einrichtung neuer Küche**

#### **Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für den Anbau und Einrichtung der neuen Küche wird ein Ansatz i.H.v. 224.000 EUR eingeplant.

Nachtrag: Aufgrund aktueller Kostenschätzung wird der Ansatz um 50.000 EUR auf 274.000 EUR erhöht.

### **Maßnahme 60 | Turnhallegebäude**

#### **Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für den Ankauf von 2 Containern (20.000 EUR), den dazugehörigen Elektroarbeiten (5.000 EUR) sowie einer Pauschale (5.000 EUR) werden in 2022 Mittel i.H.v. 30.000 Eur bereit gestellt.

### **Maßnahme 61 | Errichtung eines Personalblockhauses**

#### **Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die weitere Ausführung inkl. den Blockhauses werden Mittel in 2022 i.H.v. 30.000 EUR veranschlagt.

### **Maßnahme 64 | Ausbau WLAN**

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

Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,...), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.

## **36502 | Kindertagesstätte Domherrngärten**

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

Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten

### **Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

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

In 2023 sind folgende Mittel zur Verfügung zu stellen:  
eine Pauschale von 7.000 EUR

13.000 EUR für Elektro Fachplaner in Zusammenhang mit Hausalarm und EDV

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs-und Hygienemittel der Kita Domherrngärten

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

**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. 2023 soll eine Hardware Firewall sowie ein weiteres Endgerät für die Kita-Leitung (für KitaApp) beschafft werden, hierfür werden zusätzlich 3.500 EUR eingeplant.

**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 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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

**Maßnahme 56 | Vordach / Unterstand**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Errichtung eines Vordaches oder eines Unterstandes wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

**Maßnahme 64 | Ausbau WLAN**

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

Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.

**36503 | Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße**

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

Anpassung der Erstattung von Anteil. Personalkosten

**Konto 5221000 | Heizung**

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der aktuellen Energiekosten. Gemäß Schätzung des Versorgers betragen die Verbrauchskosten für 2023 ca. das 6-fache.

**Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

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

In 2023 ist eine Pauschale i.H.v. 3.000 EUR einzuplanen.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Kita Wirbelwind

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

**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. 2023 soll eine Hardware Firewall sowie ein weiteres Endgerät für die Kita-Leitung (für KitaApp) beschafft werden, hierfür werden zusätzlich 3.500 EUR eingeplant.

**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 veranschlagt.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Wirbelwind veranschlagt. 2023 auf tatsächlichen Kosten angepasst.

**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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

**Maßnahme 64 | Ausbau WLAN**

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

Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.

### 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**

Aufgrund der Pandemie wird der Einnahmeansatz aus Vermietungen des Jugendraumes herabgesetzt.

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

Auf dieser Planungsstelle wird die Aufwandsentschädigung des Jugendbeauftragten abgebildet.

**Konto 5221000 | Heizung**

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der aktuellen Energiekosten. Gemäß Schätzung des Versorgers betragen die Verbrauchskosten für 2023 ca. das 6-fache.

**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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

### 6 | Bauen

#### 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

**Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Pauschale wird lfd. auf 20.000 EUR erhöht.

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

Es wird ein Ansatz i.H.v. 40.000 EUR gebildet. Dleser Ansatz wird für lfd. Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung benötigt.

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 25.000 EUR vermindert sich um 25.000 EUR im Jahr 2023. Die Verminderung erfolgt, da der ÖPNV-Vertrag ausgelaufen ist

**Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Schätzung der anfallenden Planungshonorare wurden die anrechenbaren Nettokosten der Maßnahme inkl. angenommener Baupreissteigerung 20% aus der Kostenschätzung vom 12.06.2020 herangezogen.

Hieraus ergibt sich eine Honorarannahme bis Leistungsphase 4, entsprechend der abgeschlossenen Verträge inkl. Puffer, von 230.000 EUR. Die genannten Planungskosten wurden bereits im Haushalt 2020 veranschlagt und wurden mit Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen. In 2021 erfolgte bereits die Auftragsvergabe. Aufgrund der Verzögerung des Bauprojekts werden die Planungskosten neu veranschlagt.

Die genannten Planungskosten werden benötigt um den I-Stock Zuschussantrag stellen zu können. Sobald die detaillierte Kostenberechnung aus Leistungsphase 4 vorliegt werden die Baukosten in einem Nachtragshaushaltsplan neu veranschlagt.

Auf Grundlage der Kostenberechnung gemäß DIN 276 werden die Kosten inkl. Verpflichtungsermächtigung in Folgejahre wie folgt eingeplant:

Die 230.000 EUR Planungskosten in 2022 wurden anteilmäßig (76.667 EUR pro Jahr) in den Folgejahren abgezogen.

- 2023 die Ausführung des Parkdecks (1.018.938 EUR) zu 100% und die Ausführung des Platzgestaltung zu 20% (273.700 EUR) abzgl. 76.667 EUR Planungskosten

- 2024 die restliche Ausführung der Platzgestaltung (1.094.800 EUR) und die Ausführung des Pavillion zu 50% (1.141.657 EUR) abzgl. 76.667 EUR Planungskosten

- 2025 die restliche Ausführung des Pavillion (1.141.657 EUR) abzgl. 76.667 EUR Planungskosten

**Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt**

**Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Der in 2021 geplante Verkauf wird in 2022 umgesetzt. Da mit den vorl. Rechenergebnis 2021 gerechnet wird, ist die Einzahlung neu zu veranschlagen.

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

**Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt**  
**Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land**

Nachtrag:

Es wird mit einer Zuwendung aus dem I-Stock von 50 % der Gesamtkosten gerechnet. Der Antrag auf Zuwendung wird in 2022 gestellt. Die letzte geplante Einzahlung findet in 2026 statt.

### 54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

**Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Pauschale wird in 2023 auf 12.500 EUR erhöht.

### 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Pachteinnahmen

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

Für Baumpflege von öffentlichen Grünflächen und für die Grünflächenpflege werden 20.000 EUR eingeplant.

### 55410 | Landschaftsschutz

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

Für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume im Außenbereich und dem Beginn der Grabenpflege samt Entsorgung der Sedimente werden in 2023 30.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**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.

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

**Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Es werden durch den Verkauf eines Grundstücks mit Einnahmen von 60.000 EUR gerechnet.

### 55590 | Feld- und Wirtschaftswege

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus Wegebaubeiträgen veranschlagt.

### 57312 | Mehrzweckhalle

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Der Ansatz für die Mieteinnahmen wird von 5.000 EUR um 1.200 EUR auf 3.800 EUR wegen der Pandemie gesenkt. Mieten werden erzielt durch die Kegelbahn, die Vermietung der Dachfläche und sonstige Vermietungen.

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

Es ist mit einer Nebenkostenerstattung in Höhe von 3.000 EUR zu rechnen.

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Für die Mieteinnahmen des Vereinsheims an den Spvgg wird mit Einnahmen in Höhe von 300 EUR gerechnet.

**Konto 5221000 | Heizung**

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der aktuellen Energiekosten. Gemäß Schätzung des Versorgers betragen die Verbrauchskosten für 2023 ca. das 6-fache.

**Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

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

Pauschale von 10.000 EUR

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Mehrzweckhalle

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Mehrzweckhalle 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 ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.

**Maßnahme 62 | WLAN**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Dieser Ansatz wird im Jahr 2022 einmalig gebildet um ggf. notwendige Verkabelungsarbeiten in der Domherrnhalle zur Herstellung eines WLAN-Netzes durchzuführen.

### 57317 | Gemeinschaftshaus "Alte Schule"

**Konto 5221000 | Heizung**

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der aktuellen Energiekosten. Gemäß Schätzung des Versorgers betragen die Verbrauchskosten für 2023 ca. das 6-fache.

**Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

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

In 2023 ist eine Pauschale i.H.v. 4.000 EUR einzuplanen.

**Konto 5232000 | Reinigung**

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

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

### 7 | Umwelt und Verkehr

#### 11430 | Bauhof

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

Auf dieser Planungsstelle wird die Nebenkostenerstattung von dem Produkt Jugend an den Bauhof erstattet.

**Konto 5221000 | Heizung**

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der aktuellen Energiekosten. Gemäß Schätzung des Versorgers betragen die Verbrauchskosten für 2023 ca. das 6-fache.

**Konto 5222000 | Strom**

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

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

Für die Anschaffung von neuen Reifen werden zusätzlich 2.500 EUR eingeplant.

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

Aufgrund der Preissteigerungen auf dem Energiemarkt wird der Ansatz in 2023 angepasst.

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

Anpassung des Ansatzes ab 2023 an tats. Ausgaben

**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 2022 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2023 unverändert.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 350 EUR erhöht sich um 50 EUR auf 400 EUR.

**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 steht ein pauschaler Ansatz 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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

**Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**

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

Im Jahr 2023 soll ein Universal-Unkrautvernichter angeschafft werden.

#### 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Das Baugebiet "Auf dem Windhäuser Rech" soll mit einem Investor erschlossen werden. Somit wird lediglich ein Ansatz i.H.v. 20.000 EUR gebildet.

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

### 52200 | Wohnungsbauförderung

#### Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Da das Objekt "Elsheimer Straße 14" verkauft ist, werden keine Mieteinnahmen mehr eingeplant.

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

Da das Objekt "Elsheimer Straße 14" verkauft ist, werden keine Nebenkostenerstattungen mehr eingeplant.

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

Ertrag aus Verkauf Elsheimer Straße

#### Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz wird um das 3-fache erhöht. Der Mitteilung des Stromversorgers nach ist dies die aktuelle Kostenschätzung.

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

##### Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem Verkauf des Grundstücks in der Elsheimer Straße wird mit einer Einzahlung von rd. 13.450 EUR gerechnet.

#### Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"

##### Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Für die Kanalerschließung werden in 2022 Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR eingeplant. Für die Ausführung stehen in 2023 Mittel i.H.v. 425.000 EUR und 2024 Mittel i.H.v. 100.000 EUR zur Verfügung.

Nachtrag:

Maßnahme entfällt.

#### Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"

##### Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die Erschließung werden in 2022 250.000 EUR und in 2023 255.000 EUR eingeplant.

Nachtrag:

Maßnahme entfällt.

#### Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"

##### Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ein Verkauf des Baugebietes erfolgt in 2024.

Nachtrag:

Maßnahme entfällt.

#### Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"

##### Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

Ein Verkauf des Baugebietes erfolgt in 2024.

Auf dieser Planungsstelle wird der Anteil des Kaufpreises an der Straße vereinnahmt. Der Ansatz i.H.v. 635.000 EUR ist kostendeckend mit den Ansätzen der Ausgaben.

Nachtrag:

Maßnahme entfällt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2023

**Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"**  
**Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter**

Ein Verkauf des Baugebietes erfolgt in 2024.

Auf dieser Planungsstelle wird der Anteil des Kaufpreises am Kanal vereinnahmt. Der Ansatz i.H.v. 635.000 EUR ist kostendeckend mit den Ansätzen der Ausgaben.

Nachtrag:  
 Maßnahme entfällt.

**Maßnahme 1004 | Baugebiet "Windhäuser Rech"**  
**Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Das Baugebiet wird nicht umgesetzt. Ansätze aus vorherigen Haushaltsplänen wurden nicht in Anspruch genommen.

**Maßnahme 1004 | Baugebiet "Windhäuser Rech"**  
**Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Das Baugebiet wird nicht umgesetzt. Ansätze aus vorherigen Haushaltsplänen wurden nicht in Anspruch genommen.

**Maßnahme 1004 | Baugebiet "Windhäuser Rech"**  
**Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Das Baugebiet wird nicht umgesetzt. Ansätze aus vorherigen Haushaltsplänen wurden nicht in Anspruch genommen.

**Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"**  
**Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Der Ankauf der Grundstücke für das Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut" ist ab 2023 geplant. 2023 951.000 EUR; 2024 1.000.000 EUR

Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2026 geplant.

Nachtrag:  
 Maßnahme entfällt.

**Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"**  
**Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Die Kosten für den Kanal werden wie folgt neu veranschlagt: in 2024 (i.H.v. 100.000 EUR) und 2025 (i.H.v. 800.000 EUR).

Nachtrag:  
 Maßnahme entfällt.

**Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"**  
**Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Für die Erschließung des Baugebiets werden die Ansatz neu veranschlagt.

In 2023 50.000 EUR für die Planung, in 2024 i.H.v. 100.000 EUR und in 2025 i.H.v. 900.000 EUR für die Ausführung.

Nachtrag:  
 Maßnahme entfällt.

**Erläuterungen zum Haushalt 2023**

**Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"**  
**Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2026 geplant.

Nachtrag:  
Maßnahme entfällt.

**57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)**

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Auf dieser Planungsstelle wird die Miete für die Flächen der Funkstationen vereinnahmt.

**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**

Für die Anschaffung von Sportgeräten steht ein Ansatz i.H.v 10.000 EUR zur Verfügung.