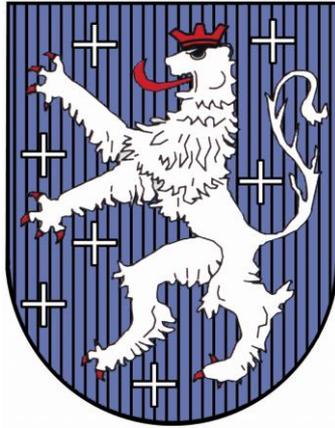


Ortsgemeinde Jugenheim



**Erläuterungen zu den
Planungsstellen**

Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11140 Gremien	1
11410 Rathaus	1
2 Zentrale Dienste	4
11130 Öffentlichkeitsarbeit	4
28130 Partnerschaften	4
3 Finanzen	5
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5
4 Bürgerservice	6
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	6
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	6
57311 Durchführung von Märkten (u.a. Lebensmittelmarkt)	7
5 Soziales	8
31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	8
36501 KiTa Rathausstrolche	8
36550 ev. KiTa Martin Luther King	9
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	10
6 Bauen	11
36613 Kinderspielplätze	11
42411 Sportplätze und Vereinsheim	11
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	12
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	13
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14
55410 Landschaftsschutz	14
55590 Feld- und Wirtschaftswege	15
57312 Mehrzweckhalle	15
7 Umwelt und Verkehr	17
11430 Bauhof	17
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18
52200 Wohnungsbauförderung	19
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	20
57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)	20

Erläuterungen zum Haushalt 2025

1 | Verwaltungsführung

11140 | Gremien

Konto 5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder

Auf dieser Planungsstelle werden u.a die Entschädigungen für die Nutzungen der mobilen Endgeräte veranschlagt.

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).

Aufgrund der Umstellung auf ein BYOD-Modell wird dieses Konto ab 2024 nicht weiter beplant.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Gremien erfasst.

Aufgrund der Umstellung auf ein BYOD-Modell wird dieses Konto ab 2024 nicht weiter beplant.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 wird beibehalten.

11410 | Rathaus

Konto 5022001 | Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)

Neben den laufenden Kosten sind für die Einführung Jobticket folgende Ansätze eingeplant:

2025: 1.400 EUR, 2026: 1.500 EUR, 2027: 1.500 EUR, 2028: 1.600 EUR

Konto 5221000 | Heizung

Da bis dato weder Verbrauchsabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchsabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

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

Für die laufende Unterhaltung bleibt der Ansatz bei 2.000 EUR. Für die Planung einer neuen Heizungsanlage werden 8.000 EUR eingeplant. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 2.000 EUR auf 10.000 EUR.

Einsparungen: 1.000 EUR + 10% pauschal

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 2025 müssen zusätzlich neue fluorfreie Feuerlöscher beschaffen werden i.H.v. ca. 200 EUR. Ebenso müssen Mängel aus dem E-Check Berichten beseitigt werden, i.H.v. ca. 500 EUR. Für das HH-Jahr 2025 wird der Ansatz mit 6.000 EUR eingeplant.

Einsparung: 2.000 EUR + 10% pauschal

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Unterhaltsreinigung, die jährliche Grundreinigung, die halbjährliche Glasreinigung sowie Hygienemittel des Rathauses.

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

Für die jährlichen DGUVV4-Prüfungen werden 750 EUR geplant. Des Weiteren werden für das Jahr 2025 einmalig weitere 1.500 EUR für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung eingeplant.

Einsparung: 10% pauschal

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung bis 1.000 EUR netto erfasst. Anschaffungen die über dieses Konto verrechnet werden sind z.B. der Austausch von Hardware sowie die Anschaffung von neuen Geräten. Der Ansatz verringert sich in 2025 auf 2.000 EUR.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vorsorgeuntersuchungen werden 5.000 EUR eingeplant.

Einsparungen: 2.500 EUR

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 wird um 100 EUR erhöht.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt. Für 2025 wird aufgrund auflaufender Microsoft Office Lizenzen der Ansatz auf 3.800 EUR erhöht.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 710 EUR wird um 70 EUR auf 780 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge.

Konto 5641900 | Sonstige Versicherungen

Unter dieser Planungsstelle sind die Kosten für die Cyberversicherung veranschlagt.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

Maßnahme 62 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

KIPKI-Maßnahme PV-Anlage am Rathaus

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Maßnahme 62 | **Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**
Konto 6814300 | **Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)**

Zuteilung der Gelder werden im Jahr 2026 eingeplant. Zuteilungsbetrag für die OG liegt bei 24.500 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planstelle werden Dienstleistungen für Veranstaltungen geplant.

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 sowie dazu gehörige Schulungen. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 wird beibehalten.

Konto 5629000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLAN's 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

Es stehen Mittel i.H.v. 1.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

28130 | Partnerschaften

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Pflege der Partnerschaften (Besuche der Partnergemeinden) stehen. Vor allem zählen hierzu Präsente, Eintrittsgelder, Broschüren etc.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Pflege der Partnerschaften (Besuche der Partnergemeinden) stehen. Vor allem zählen hierzu Sprachkurse, Fahrtkosten, Catering, etc.

Erläuterungen zum Haushalt 2025**3 | Finanzen****61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Konto 4011000 | Grundsteuer A**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 14.000 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 292.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Das Aufkommen bei der Gewerbesteuer wird auf 319.000 EUR geschätzt.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 1.242.032 EUR gerechnet.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 83.973 EUR gerechnet.

Konto 4033000 | Hundesteuer

Es wird mit Einnahmen aus der Hundesteuer im Jahr 2025 von 8.377 EUR gerechnet.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Es wird mit einem Ertrag aus dem Familienleistungsausgleich i.H.v. 134.416 EUR gerechnet.

Konto 4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil**Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage wird in 2025 ff. entsprechend der Anpassung der Gewerbesteuer angepasst.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

In 2025 beträgt die Kreisumlage 721.633 EUR.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 678.905 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

4 | Bürgerservice

28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Heimat- und Kulturpflege stehen. Vor allem zählen hierzu Präsente, Eintrittsgelder, Broschüren, Deko, etc.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Heimat- und Kulturpflege stehen. Vor allem zählen hierzu Sprachkurse, Fahrtkosten, Catering, etc.

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 4322400 | Entgelte für Bestattungen

Hier werden alle Einnahmen verbucht, die im Rahmen der Gebührensatzung für Bestattungen anfallen. Seit 2024 auch die Grabnutzungsentgelte, die bis dahin investiv zu buchen waren.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenpauschale für die Pflege von Kriegsgräbern.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

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

Ansatz beinhaltet die jährlichen Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 5.000 EUR.

Einsparung: 2.000 EUR + 10% pauschal

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, , Klimaanlage, Elektroschränke, etc. Für das HH-Jahr 2025 müssen zusätzlich neue fluorfreie Feuerlöscher beschaffen werden in H.v. ca. 150 EUR. Ebenso müssen Mängel aus den E-Check berichten beseitigt werden, i.H.v. ca. 500 EUR. Für das HH-Jahr 2025 wird der Ansatz mit 750 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die halbjährliche Glasreinigung der Friedhofshalle.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 160 EUR wird um 10 EUR auf 170 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Maßnahme 55 | Sanierung Trauerhalle
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung der Trauerhalle wurde begonnen. Die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel sind ausreichend und können in das Jahr 2025 übertragen werden.

Maßnahme 55 | Sanierung Trauerhalle
Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für die Sanierung der Trauerhalle wurde ein Zuschuss im Rahmen des I-Stocks beantragt. Es liegt ein Bewilligungsbescheid i.H.v. 100.000 EUR vor.

57311 | Durchführung von Märkten (u.a. Lebensmittelmarkt)

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

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

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, BMA/RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2025 müssen zusätzlich neue fluorfreie Feuerlöscher beschaffen werden i.H.v. ca. 1050 EUR. Ebenso müssen Mängel aus den E-Check berichten beseitigt werden, i.H.v. ca. 500 EUR. Für das HH-Jahr 2025 wird der Ansatz mit 2.000 EUR eingeplant.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 5.000 EUR für die Kerb zur Verfügung.

Einsparung: 1.000 EUR + 10% pauschal

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 500 EUR wird um 50 EUR auf 550 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

5 | Soziales

31400 | Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für Veranstaltungen / Getränke Essen Deko; in 2025 einmalige Erhöhung um 1.000 EUR für Seniorenfahrt.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

für Veranstaltungen / Bus o.ä. Transport

36501 | KiTa Rathausstrolche

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

Für die laufende Unterhaltung bleibt der Ansatz bei 4.000 EUR.

Einsparung: 10% pauschal

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, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2025 müssen zusätzlich neue fluorfreie Feuerlöscher beschaffen werden i.H.v. ca. 450 EUR. Ebenso müssen Mängel aus den E-Check berichten beseitigt werden, i.H.v. ca. 1.000 EUR. Für das HH-Jahr 2025 wird der Ansatz mit 2.500 EUR eingeplant.

Einsparung: 500 EUR + 10% pauschal

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Unterhaltsreinigung, die jährliche Grundreinigung, die halbjährliche Glasreinigung sowie Hygienemittel der Kita Rathausstrolche sowie die externe Grundreinigung i.H.v. 1.500 EUR.

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

Einsparung: 10% pauschal

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 veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 wird beibehalten.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Koop. Kita / GS und neue Kita Verwaltungssoftware.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

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

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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. Für 2025 ist keine Kita App geplant, daher verringert sich der Ansatz auf 0 EUR.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

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

Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Maßnahme 67 | Klimageräte

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Anschaffung von Klimageräten werden 5.000 EUR eingeplant.

36550 | ev. KiTa Martin Luther King

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

Für das Jahr 2025 werden für die laufende Unterhaltung 4.000 EUR angesetzt.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, BMA, Brandschutztüren, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2025 müssen zusätzlich neue fluorfreie Feuerlöscher beschaffen werden in H.v. ca. 1.050 €. Für das HH-Jahr 2025 wird der Ansatz mit 2.500 EUR eingeplant.

Einsparung: 500 EUR + 10% pauschal

Konto 5259000 | Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)

Aufnahme von weiteren Kindern und damit anteiligen Personalkostenzuschüssen. / Erhöhung Pauschale / BE

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe v. 1.150 EUR wird um 350 EUR auf 1.500 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge.

Maßnahme 68 | Aufbau Trennsystem Kanal

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Derzeit wird das Schmutz- und Regenwasser in einem Kanal zusammen eingeleitet. Nach dem jetzigen Schadensereignis in der Kita durch die Verstopfung des Kanals und dem derzeitigen Anbaus der Küche wurde von Seiten des Architekten empfohlen den Schmutz- und Regenwasserkanal zu trennen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2025**36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus****Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Ab 2025 soll der Feierraum Anno75 aktiviert werden; 100,- EUR pro Vermietung.

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

Für das Jahr 2025 werden für die laufende Unterhaltung 1.000 EUR angesetzt.

Einsparung: 500 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Heizungsanlage, Brandschutztüren, , Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2025 wird der Ansatz mit 1.000 EUR eingeplant.

Einsparung: 500 EUR

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 den Jugendtreff veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Der Ansatz i.H.v. 3.000 EUR aus 2024 verringert sich 2025 um 500 EUR auf 2.500 EUR aufgrund der tats. Ausgaben der letzten Jahre.

Einsparung: 1.000 EUR + 10% pauschal

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Zur Erstellung eines Konzepts zur Neugestaltung eines naturnahen Spielplatzes werden 5.000 EUR bereit gestellt.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Pachtvertrag Grundstück für öffentlichen Kinderspielplatz

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

Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR für Baumaßnahmen zur Verfügung.

42411 | Sportplätze und Vereinsheim

Konto 5221000 | Heizung

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

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

Für die laufende Unterhaltung sind 11.000 EUR eingeplant. Hiervon sind 7.000,00 EUR für Intensivpflege des Rasens sowie 1.000 EUR für den Umbau WC (behindertengerecht) vorgesehen.

Einsparung: 500 EUR + 10% pauschal

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, BMA, Elektroschränke, Heizungsanlage, etc. Für das HH-Jahr 2025 müssen zusätzlich neue fluorfreie Feuerlöscher beschaffen werden in H.v. ca. 450 EUR. Ebenso müssen Mängel aus den E-Check berichten beseitigt werden, i.H.v. ca. 2.500 EUR. Für das HH-Jahr 2025 wird der Ansatz mit 3.500 EUR eingeplant.

Einsparung: 10% pauschal

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 680 EUR wird um 50 EUR auf 730 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

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

Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

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

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen Kosten für Unterhaltungsmaßnahme in Höhe von 5.000 EUR sowie die geplante Ummarkierung Parkplatz Gemeindehalle nach Abschluss der Bauarbeiten Schulstraße; Kosten 5.000 EUR.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der jährliche Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 15.000 EUR für die vertraglich SK-Leerung: Kosten 4.000 €/a

Desweiteren fallen an Bestellung Kaltasphalt für bauhofseitige Str.-reparaturen und Streusalz für Winterdienst alle 2-3 Jahre zusätzlich 1.000 EUR an.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5233900 | Sonstiges

Auf diesem Konto werden alle Rechnungen bzgl. Straßenmarkierungen, Beschilderungen, Ölspuren etc. gebucht.

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

Wartung von E-Ladesäulen ab 2025 pro Ladepunkt 600 EUR

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

Der Ansatz aus 2024 erhöht sich um 900 EUR für die Aufstellung einer zusätzlichen Dog Station.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für Widerspruchs- und Klageverfahren im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge werden Mittel in Höhe von 2.000 EUR bereitgestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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**

Es stehen Mittel i.H.v. 3.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 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**

Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 für die Auszahlungen von Sachanlagen zur Verfügung.

Maßnahme 56 | **I Punkt hinter der Kirche**
Konto 7852300 | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Maßnahme wurden nach aktueller Kostenschätzung 450.000 EUR eingeplant. Diese setzen sich im HH wie folgt zusammen:

2022 i.H.v. 44.250 EUR, 2023 i.H.v. 222.750 EUR, 2024 i.H.v. 83.000 EUR; 2025 i.H.v. 100.000 EUR.

Maßnahme 56 | **I Punkt hinter der Kirche**
Konto 6814200 | **Investitionszuwendungen vom Land**

Es liegt ein Bewilligungsbescheid aus dem LEADER-Programm i.H.v. 187.250 EUR vor.

Maßnahme 1200 | **Straßenausbauprogramm**
Konto 6826000 | **Anzahlungen für Beiträge**

Auf dieser Planungsstelle werden zentral alle Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen abgebildet.

Maßnahme 1201 | **Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II**
Konto 7853300 | **Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden insgesamt Mittel i.H.v. 870.000 EUR eingeplant. In 2025 werden noch 640.000 EUR benötigt.

Maßnahme 1201 | **Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II**
Konto 7842000 | **Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Für die Kanalerneuerung im Zuge der Sanierung der Schulstraße wurden insgesamt 147.000 EUR vom AVUS gemeldet. In 2024 werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR und in 2025 Mittel i.H.v. 112.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 1202 | **Straßenausbauprogramm Umrüstung LED**
Konto 7852300 | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsgebiet Jugenheim werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant, die im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung aus 2024 zur Verfügung stehen. Für die Umsetzung werden im Folgejahr 90.000 EUR eingeplant.

54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Konto 5222000 | **Strom**

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Unterhaltungskosten i.H.v. 6.000 EUR sowie die Reparatur eines defekten Bodenstrahlers an einer Bushaltestelle i.H.v. 5.000 EUR.

Der restliche Ansatz i.H.v. 5.000 EUR ist für unvorhersehbare Beschädigungen und Ausfälle von Leuchten eingeplant.

Zusätzlich werden Sanierungen von Masten aus der beauftragten Standsicherheitsprüfung der Lichtmaste in Höhe von 10.000 EUR erwartet.

Einsparung: 10% pauschal

Maßnahme 30 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Erweiterung der Straßenbeleuchtung - Treppe Jahnstraße

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Der Ansatz in Höhe von 10.000 EUR wird um 1.500 EUR erhöht für die Bepflanzung des naturnahen Spielplatzes. Sonstige Maßnahmen: Baumpflegearbeiten Innenbereich, Grünflächenpflege.

Einsparung: 3.000 EUR + 10% pauschal

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

55410 | Landschaftsschutz

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

Der Ansatz von 5.000 EUR wird um 7.000 EUR auf 12.000 EUR erhöht. Es werden Kosten für die Verkehrssicherung von Bäumen im Außenbereich abgedeckt, sowie Zahlungen an den NABU und das Forstamt. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 war bereits im Juli erreicht. Baumbestand am Saubach verursacht jedes Jahr unvorhersehbare Kosten. Für Unterhaltungsarbeiten an Wanderwegen / Austausch von Beschilderungen werden 2.000 EUR eingeplant.

Einsparung: 5.000 EUR + 10% pauschal

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Einsparung: 10% pauschal

Maßnahme 70 | Baumpflanzungen Aufforstung

Konto 7857000 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Um zur Schaffung von Ökokontoflächen die Aufforstung westlich vom Jugendheimer Wäldchen weiter voran zu bringen, sollen Grundstücke erworben werden. Daher wird ein Ansatz i.H.v. 55.000 EUR gebildet.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Sanierung Stützwände Verrohrung Saubach (Im Weidling) - nur Planungskosten geschätzt 5.000 EUR
Feldweg oberhalb KITA - nach BVH Kita asphaltieren: ca. 10.000 EUR
sowie jährlicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 5.000 EUR

Einsparung: 2.000 EUR

Maßnahme 65 | Neuanlage Wirtschaftsweg oberhalb der Hauptstraße

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die Neuanlage des Wirtschaftsweges oberhalb der Hauptstraße werden insgesamt 140.000 EUR benötigt. In 2025 wird ein neuer Ansatz i.H.v. 100.000 EUR gebildet. Des Weiteren wird eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2024 i.H.v. 40.000 EUR gebildet.

Maßnahme 71 | Löschwasserversorgung WE-Gebiet Weidling

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Löschwasserversorgung im Weidling - nach SN der KV im B-Planverfahren erforderlich - in Abstimmung mit VG Feuerwehr. Hierfür werden im Jahr 2025 zunächst 50.000 EUR für die Planung und Gutachten bereit gestellt.

Wurde über das Produkt Feld- und Wirtschaftswege erfasst, das es in diesem Bereich erstellt wird; jedoch nicht umlagefähig, daher sind keine Einnahmen eingeplant.

57312 | Mehrzweckhalle

Konto 5221000 | Heizung

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

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

Für die laufende Unterhaltung werden 3.000 EUR angesetzt. Zusätzlich werden 5.000 EUR für Nebenraum eingeplant.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, BMA/RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, , etc. Für das HH-Jahr 2025 müssen zusätzlich neue fluorfreie Feuerlöscher beschaffen werden i.H.v. ca. 1200 EUR. Ebenso müssen Mängel aus den E-Check Berichten beseitigt werden, i.H.v. ca. 5.000 EUR. Für das HH-Jahr 2025 wird der Ansatz mit 7.000 EUR eingeplant.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Unterhaltsreinigung, die halbjährliche Glasreinigung sowie Hygienemittel der Mehrzweckhalle

Erläuterungen zum Haushalt 2025

**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 Mehrzweckhalle veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 wird beibehalten.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 1.400 EUR wird um 140 EUR auf 1.540 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

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**

Es stehen Mittel i.H.v. 1.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Maßnahme 69 | Defibrillator

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für den Kauf eines Defibrillators stehen 3.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 5221000 | Heizung

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Kostenerhöhung durch Änderungen in der Grundgebühr.

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

Für die laufende Unterhaltung wird der Ansatz von 4.000 EUR auf 3.000 EUR reduziert.

Einsparungen: 1.000 EUR + 10% pauschal

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 2025 müssen zusätzlich neue fluorfreie Feuerlöscher beschaffen werden i.H.v. ca. 450 EUR. Ebenso müssen grobe Mängel aus den E-Check berichten beseitigt werden, i.H.v. ca. 10.000 EUR. Für das HH-Jahr 2025 wird der Ansatz mit 11.000 EUR eingeplant.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Einsparung: 2.500 EUR

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Erhöhung der Pauschale aufgrund der aktuellen Marktlage. (Benzin)

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

Einsparung: 10% pauschal

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

Ansatz auf 3.000 EUR erhöht für die Anschaffung von neuem Werkzeug.

Einsparung: 10% pauschal

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffungen bis 1.000 EUR netto erfasst. Anschaffungen, die über dieses Konto verrechnet werden, sind z.B. der Austausch von Hardware sowie die Anschaffung von neuen Geräten.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Sonstige Verbrauchsmittel wie bspw. Schrauben, Sand/Schotter auf Vorrat oder ähnliches. Materialien, die der Bauhof anschafft und im Laufe der Zeit an verschiedenen Stellen verwendet.

Einsparung: 1.000 EUR

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Miete/Leerung Container, Miete von sonstigen Geräten, Abfuhr Müllcontainer etc.

Einsparung: 10% pauschal

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 wird beibehalten.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 1.090 EUR wird um 110 EUR auf 1.200 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

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

Es stehen Mittel i.H.v. 2.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Es stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR für die Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen zur Verfügung.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Zuschuss Land für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept sowie Dorfmoderation.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung VG zum B-Plan "Feuerwehrgerätehaus"

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes und die Durchführung einer Dorfmoderation werden im Jahr 2025 Mittel i.H.v. 15.000 EUR veranschlagt (Dorfmoderation + Dorferneuerungskonzept).

Einsparung: 10% pauschal

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 20.000 EUR wird um 22.000 EUR erhöht auf insgesamt 42.000 EUR. Die Kosten werden für die Realisierung des Gewerbegebiet Im Wiesenweg III eingeplant sowie für die Planleistungen der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung + Grünsatzung.

Einsparung: 7.000 EUR

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Es wird mit jährlichen Mieteinnahmen für die Liegenschaften "Hauptstr. 67 und 69" in Höhe von rd. 16.000 EUR gerechnet; Verkauf vermutlich in 2025/2026

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Nebenkostenanforderungen Hauptstr. 67 und 69

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Hier werden Spenden für die Ukraine veranschlagt, welche in der Unterhaltung verausgabt werden.

Konto 5221000 | Heizung

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt, bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 grundsätzlich unverändert, erhöht sich aber aufgrund der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft.

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

Für die Sanierung von Wohnungen im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine werden Mittel i.H.v. 1.000 EUR eingeplant.

Einsparung: 200 EUR

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

In 2024 wurde eine Halle zur Unterbringung der FFW für ein Jahr (bis 31.07.2025 maxi.) angemietet

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe v. 300 EUR wird um 200 EUR auf 100 EUR gesenkt. Als Beitragsgrundlage wird bei der Hauptstr. 67,69 nur der Zeitwert herangezogen.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Ankauf Hauptstr. 63 und 65 bleibt weiterhin in Planung. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Der Verkauf der Wohnhäuser 67 und 69 ist für 2026 geplant.

57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

Maßnahme 1101 | Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
 B-Plan: Bepflanzung Randstreifen / Gebietsrandeingrünung

Maßnahme 1101 | Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
 Zuwegung Rückhaltebecken

57319 | Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)

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

Der Ansatz in Höhe von 300 EUR für die laufenden Unterhaltung bleibt bestehen.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Pachtzahlung für Grundstück "Grillplatz", PV nur noch bis 2026, soll danach verlängert werden

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 580 EUR wird um 70 EUR auf 650 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge.