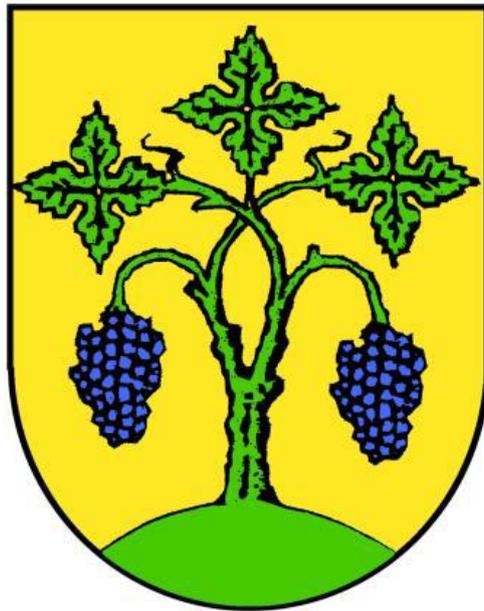


Ortsgemeinde Sörngenloch



**Erläuterungen zu den
Planungsstellen**

Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11100 <i>Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)</i>	1
11140 <i>Gremien</i>	1
11410 <i>Rathaus</i>	1
2 Zentrale Dienste	4
11130 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	4
28130 <i>Partnerschaften</i>	4
3 Finanzen	5
61100 <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	5
4 Bürgerservice	6
28110 <i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</i>	6
28111 <i>Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum)</i>	6
55300 <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	7
57311 <i>Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)</i>	8
5 Soziales	9
27210 <i>Bücherei</i>	9
31400 <i>Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)</i>	9
36500 <i>Kita Selztal Abenteurer</i>	9
36550 <i>Kindergärten anderer Träger</i>	11
36615 <i>Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus</i>	11
6 Bauen	12
36613 <i>Kinderspielplätze</i>	12
42411 <i>Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)</i>	12
54111 <i>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</i>	13
54112 <i>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</i>	14
55100 <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>	14
55410 <i>Landschaftsschutz</i>	15
55590 <i>Feld- und Wirtschaftswege</i>	15
57312 <i>Mehrzweckhalle/Vereinshaus/Gewölbekeller</i>	15
7 Umwelt und Verkehr	17
11430 <i>Bauhof</i>	17
51100 <i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	18
52200 <i>Wohnungsbauförderung</i>	18
57318 <i>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)</i>	19
57319 <i>Grillhalle</i>	19

Erläuterungen zum Haushalt 2025

1 | Verwaltungsführung

11100 | Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)

Konto 5011000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister

Einsparung: 1.500 EUR

Konto 5692000 | Verfügungsmittel - Bürgermeister

Einsparung: 100 EUR

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.

Einsparung: 40 EUR

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ansatz wird um 1.350 EUR erhöht, da dieser zu gering gegenüber den tatsächlichen Ausgaben der Vorjahre war.

11410 | Rathaus

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 wird der Ansatz 2025 auf den Verbrauch 2024 festgelegt.

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 (nach Einsparungen) aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 4.000 EUR wird rezuert für das Jahr 2025 auf 2.000 EUR für die laufende Unterhaltung.

Einsparung: 500 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Klimaanlage, Heizungsanlage, Feuerlöscher, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 kann ab 2025 um 500 EUR auf 1.300 EUR gekürzt werden. Hinzu kommen einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 600 EUR. Der Ansatz für das HH-Jahr 2025 wird mit 1.900 EUR angesetzt.

In 2026 werden zusätzlich 4.000 EUR für den Austausch der Rauchmelder im Rathausgebäude eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel des Rathauses und des Seniorenraumes.

Einsparung: 200 EUR

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

Für die Durchführung der Prüfung nach der DGUV 4 werden 1.050 EUR und für die Gefährdungsbeurteilung 2.000 EUR eingeplant.

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

In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. u.a auch Ersatz-Beschaffungen von defekten iPads des Bürgermeisters oder der Beigeordneten. Hierfür wird ein Ansatz i.H.v. 1.000 EUR eingeplant.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz ist u.a. für die Datenmüllvernichtung vorgesehen.

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Vorsorgeuntersuchungen, Anschaffung einer Arbeitsschutzsoftware sowie eines externen Brandschutzbeauftragten werden 8.000 EUR eingeplant.

Einsparung: 500 EUR

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte veranschlagt. Der Ansatz von 600 EUR wird in 2025 beibehalten.

Einsparung: 50 EUR

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt. Für 2025 wird einmalig aufgrund auflaufender Microsoft Office Lizenzen der Ansatz auf 3.600 EUR erhöht.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Einsparung: 300 EUR

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz aus 2024 wird in 2025 aufgrund der Mobilfunkverträge für die Verwaltungsgeräte auf 1.600 EUR erhöht.

Einsparung: 200 EUR

Konto 5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen

Einsparung: 500 EUR

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v.900 EUR wird um 80 EUR auf 980 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 13 % .

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Der Ansatz wird auf die Versicherungsbeiträge erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5641900 | Sonstige Versicherungen

Für die Einführung einer Cyberversicherung werden 1.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 65 | Elektronische Schließanlage**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Erweiterung der elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird der Ansatz i.H.v. 5.000 EUR in 2024 auf 3.500 EUR verringert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

10% pauschale Einsparung

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. 2025 ist die Umstellung der Mail-Adressen auf Hosted-Exchange vorgesehen. Der Ansatz wird in Höhe von 2.500 EUR eingeplant.

Einsparung: 500 EUR

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

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLAN's veranschlagt. Der Ansatz beträgt 1.300 EUR und bleibt in 2025 unverändert.

Konto 5693000 | Repräsentationen

Einsparung: 100 EUR

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.

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.

Einsparung: 450 EUR

Erläuterungen zum Haushalt 2025

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Aufgrund der Grundsteuerreform können mit geminderten Einnahmen i.H.v. 3.659 EUR gerechnet werden.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Aufgrund der Grundsteuerreform können Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B verzeichnet werden. Es werden in Summe Einnahmen aus Grundsteuer B i.H.v. 227.210 EUR erwartet.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 120.000 EUR gerechnet werden.

Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes auf 395 ergeben sich ein Mehreinnahmen i.H.v. 4.736 EUR.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 935.514,00 EUR.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 38.101 EUR gerechnet.

Konto 4033000 | Hundesteuer

Die Einnahmen aus Hundesteuer werden i.H.v. 4.600 EUR erwartet.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 101.244 EUR zu erwarten.

Konto 4111100 | Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A beläuft sich auf 83.287 EUR.

Konto 4111310 | Schlüsselzuweisungen B

Die Schlüsselzuweisung B beläuft sich auf 36.281 EUR.

Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 11.052 EUR.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 528.963 EUR abzuführen.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 497.642 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

4 | Bürgerservice

28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

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 5223000 | Wasser

Der HH-Ansatz von 2024 für Wasser kann um 400 EUR für 2025 auf 500 EUR gekürzt werden

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. Der Ansatz 2024 wird in 2025 beibehalten.

Einsparung: 50 EUR

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

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

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.

10% pauschale Einsparung

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

Es werden Zuschüsse an Verein i.H.v. 1.800 EUR eingeplant.

28111 | Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum Jahresbeginn 2024 durch die Gebührenordnung erhöht.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum Jahresbeginn 2024 durch die Gebührenordnung erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz für das Jahr 2024 in Höhe von 1.000 EUR für die laufende Unterhaltung sowie die Wartung der Fenster bleibt für das Jahr 2025 bestehen.

Einsparung: 200 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz wird i.H.v. 300 EUR eingeplant.

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

Die Mittel in 2025 stehen für den Kauf von Tischen und Stühlen zur Verfügung.

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

In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. Der Ansatz von 100 EUR bleibt in 2025 unverändert.

Einsparung: 100 EUR

Maßnahme 72 | Überdachung der Terrasse und Beleuchtung der Treppe

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es werden gemäß Kostenschätzung für die Beleuchtung der Treppe zur Gefahrenabwehr Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 4322400 | Entgelte für Bestattungen

Hier werden neben den reinen Bestattungskosten erstmalig aufgrund einer Gesetzesänderung die laufenden Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten verbucht. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht. Aufgrund der Maßnahme "Erweiterung Friedhof" wird ab 2027 die Gebührensatzung angepasst und die umzulegenden Kosten der Maßnahme in der Satzung berücksichtigt. Dadurch erhöhen sich die Einnahmen ab 2027.

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 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 3.000 EUR erhöht sich in 2025 um 6.000 EUR auf 9.000 EUR aufgrund der Sanierung des Kriegerdenkmals.

Einsparung: 1.000 EUR

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Schließanlage, Brandschutzanlagen, Elektroschränke, , Blitzschutz, etc. Der Ansatz für das HH-Jahr 2024 kann ab 2025 um 200 EUR auf 200 EUR gemindert werden..

Konto 5232000 | Reinigung

Einsparung: 200 EUR

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

Der pauschale Ansatz von 750 EUR wird um 1.250 EUR in 2025 für die Anschaffung von 10 Stühlen für die Trauerhalle einmalig erhöht.

Einsparung: 1.250 EUR für die Anschaffung der Stühle

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Pachtzahlung an Kirche

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 bleibt unverändert

Konto 5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Unfallversicherungsbeitrag

Maßnahme 5 | Grabnutzungsentgelte

Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte

Die laufenden Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden ab 2050 unter Kto. 4322000 verbucht.

Maßnahme 69 | Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes (2. Bauabschnitt Erweiterung Friedhof) werden nach grober Kostenkalkulation insgesamt 140.000 EUR eingeplant. Für die benötigten Planungen zum Stellen des I-Stocksantrages werden in 2025 10.000 EUR bereit gestellt. Die Umsetzung erfolgt nach erfolgreicher Bewilligung in 2026 mit Baukosten i.H.v. 130.000 EUR.

Die Kosten abzgl. Förderung werden in der Kalkulation der Friedhofgebührensatzung berücksichtigt.

Maßnahme 69 | Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für den 2. Bauabschnitt "Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes" wird ein Antrag bei der I-Stockförderung für das Förderfenster 2025 vorgesehen. Eine Bewilligung ist mit frühestens Mai 2026 zu rechnen.

Die derzeitige Förderquote liegt bei 40%. Somit ergibt sich ein Förderbetrag i.H.v. 56.000 EUR.

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

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 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

10% pauschale Einsparung

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

10% pauschale Einsparung

Erläuterungen zum Haushalt 2025

5 | Soziales

27210 | Bücherei

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

Für die laufende Unterhaltung wird der Ansatz aus dem Jahr 2024 von 500 EUR für das Jahr 2025 für die Wartung der Fenster auf 700 EUR erhöht.

Einsparung: 200 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Feuerlöscher, Elektroschränke, Hebeanlage, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 bleibt unverändert. Hinzu kommen einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 150 EUR. Der Ansatz für das HH-Jahr 2025 wird mit 550 EUR angesetzt.

10% pauschale Einsparung

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

In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. Der Ansatz wird i.H.v. 500 EUR eingeplant.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Auf diesem Konto werden die Kosten für Softwarepflege und Updates der Bibliothekssoftware verrechnet. Der Ansatz von 2024 wird in 2025 beibehalten.

Einsparung: 200 EUR

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

31400 | Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz i.H.v. 250 EUR steht für die Weihnachtsfeier o.ä. zur Verfügung.

36500 | Kita Selztal Abenteurer

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

PK-Erstattung und auch Erstattungen für Koop. Kita / GS u.w.

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 (nach Einsparungen) aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der HH-Ansatz von 2024 für Wasser kann um 800 EUR für 2025 auf 1.000 EUR gekürzt werden

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5224000 | Abwasser

Der HH-Ansatz von 2024 für Abwasser kann um 1.000 EUR für 2025 auf 1.000 EUR gekürzt werden

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2024 i.H.v. 7.000 EUR erhöht sich für das Jahr 2025 um 4.600 EUR auf 11.600 EUR. Neben den laufenden Instandsetzungsarbeiten (5.000 EUR) und Ölen des Parkettbodens im Turnraum (600 EUR) sowie den Einbau von neuen Heizkörpern und Fensterbänke (6.000 EUR).

Einsparung: 1.600 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Feuerlöscher, Elektroschränke, Hebeanlage, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 kann auf 1.000 EUR ab dem 2025 gemindert werden. Hinzu kommen einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 600 EUR. Der Ansatz für das HH-Jahr 2025 wird mit 1.600 EUR.

10% pauschale Einsparung

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung der Kita Selztal Abenteuerer. Außerdem wird eine externe Grundreinigung i.H.v. 2.300 EUR in 2025 eingeplant. Der Ansatz beläuft sich in Summe in 2025 auf 12.300 EUR.

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

Für die Anschaffung von Mobiliar im Außenbereich werden zusätzlich 3.000 EUR eingeplant. Der Ansatz in 2025 beläuft sich daher auf 5.000 EUR.

Einsparung: 3.000 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 die Kindertagesstätte veranschlagt. Der Ansatz aus 2023 über 2.000 EUR wird in 2025 beibehalten.

Einsparung: 1.000 EUR

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Maßnahmen Kita / Koop. GS u. Anschaffung Kita Verwalt.software.

Einsparung: 1.000 EUR

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

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

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für den Betrieb der Kita-App und der Homepage veranschlagt. Der Ansatz wird in 2025 auf 700 EUR reduziert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Einsparung: 100 EUR

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 200 EUR bleibt in 2025 unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz wird auf 1.200 EUR festgesetzt. Es werden mit erhöhten Versicherungsbeiträge von bis zu 13 % gerechnet .

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 2900 EUR wird um 390 EUR auf 3290 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge.

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 den Erwerb einer erforderlichen Sitzgruppe im Außenbereich werden 4.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 68 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

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

Es werden mit Einnahmen des KIPKI's von 17.420 EUR in 2026 gerechnet.

36550 | Kindergärten anderer Träger

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

Ant. Erstattungen für Hortplätze VG-Kita Löwenzahn N-O

36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum 01.01.2023 durch Gebührenordnung erhöht

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 wird der Ansatz 2025 auf den derzeitigen Verbrauch 2024 festgelegt.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 muss um 50 EUR auf 950 EUR ab dem Jahr 2025 angehoben werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Einsparung: 250 EUR

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

Einsparung: 250 EUR

42411 | Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf dieser Planungsstelle wird die Kostenerstattung für das Einsatztraining der Bundespolizei geplant.

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 5223000 | Wasser

Der HH-Ansatz von 2024 für Wasser kann um 2.500 EUR für 2025 auf 2.500 EUR gekürzt werden

Konto 5224000 | Abwasser

Der HH-Ansatz von 2024 für Abwasser kann um 3.000 EUR für 2025 auf 3.000 EUR gekürzt werden

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2024 i.H.v. 20.000 EUR verringert sich für das Jahr 2025 um 5.200 EUR auf 14.800 EUR. Neben den laufenden Instandsetzungsarbeiten (3.000 EUR) werden für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Nebenräumen 300 EUR, Ausbesserung Hallenboden (3.000 EUR) und die Außenputzinstandsetzung (2.500 EUR).

Weiterhin sind in 2025/2027 HH-Mittel in Höhe von 6.000 EUR für die kleine Sportrasenpflege und 2026/2028 HH-Mittel 8.000 EUR für die große Sportrasenpflege einzustellen.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz, etc. Der Ansatz für das HH-Jahr 2024 (inkl. Einsparungen) i.H.v. 3.000 EUR bleibt ab 2025 unverändert. In 2025 wird u.a. der gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 900 EUR umgesetzt. Hinzu kommen einmalige Kosten für die Erneuerung des Antriebs des Trennvorhangs in 2026 i.H.v. 5.000 EUR sowie in 2027 die Erneuerung der Zuggurte i.H.v. 3.000 EUR.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Anteil 2/3 Gemeinde gem. GR-Beschluss; TuS fordert Kosten durch Rg an

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 1.850 EUR wird um 100 EUR auf 1.950 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 13 %.

Einsparung: 100 EUR

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.100 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 500 EUR bleibt 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 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Für das Entfernen des Betons im Sinkkasten in der Schloßgasse werden zusätzlich 7.000 EUR eingestellt.

Einsparung: 8.000 EUR

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 10.000 EUR erhöht sich aufgrund des Winterdienstes auf 17.000 EUR.

10% pauschale Einsparung

Konto 5233900 | Sonstiges

Auf diesem Konto werden alle Rechnungen bzgl. Straßenmarkierungen, Beschilderungen, Ölspuren etc. gebucht. Somit wird hier der Ansatz in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt, welcher ggf. im Jahr 2026 (nachdem die ersten Kosten angefallen sind) angepasst werden kann.

Einsparung: 500 EUR

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

Für etwaige Wartungen werden 500 EUR eingeplant.

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

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

Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände

Weiterhin wird der laufende Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von ca. 20.000 EUR dargestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für etwaige Widerspruchs- und Klageverfahren im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge werden Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Einsparung: 1.000 EUR

Maßnahme 1200 | Straßenausbauprogramm

Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge

Es können mit Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträge in folgender Höhe gerechnet werden:

2026: 57.950 EUR

2027-2028 jeweils mit 129.200 EUR

Berechnung erfolgte mit Einbeziehung von Vorausleistungen und abzüglich Konfusion (5%).

Maßnahme 1201 | Straußenausbauprogramm Schornsheimer Weg

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für den grundhaften Sanierung des Schornsheimer Weges in 3 Bauabschnitten werden gemäß Kostenschätzung in 2025 35.000 EUR für die Planung und von 2026-2028 jeweils 135.000 EUR für den Ausbau (3 Bauabschnitte) eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 440.000 EUR. Die Kosten werden anteilmäßig über die wiederkehrenden Beiträge umgelegt.

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.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 4.000 EUR erhöht sich ab 2025 auf 6.000 EUR aufgrund der tatsächlichen Ausgaben.

10% pauschale Einsparung

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Der Ansatz aus 2024 in Höhe 10.000 EUR bleibt unverändert. Enthalten sind Maßnahmen aus dem Baumkataster und Pflege der öffentlichen Grünflächen.

Einsparung: 3.000 EUR

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

Einsparung: 500 EUR

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für Bepflanzungen innerorts werden i.H.v. 500 EUR veranschlagt.

10% pauschale Einsparung

Erläuterungen zum Haushalt 2025

55410 | Landschaftsschutz

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

Der Ansatz aus 2024 in Höhe von 15.000 EUR wird um 5.000 EUR auf 10.000 EUR reduziert. Darin sind Kosten für den Rückschnitt von Bäumen im Aussenbereich und Pflege der Entwässerungsgräben enthalten.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für Bepflanzungen außerorts werden 500 EUR eingeplant.

10% pauschale Einsparung

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Einsparung: 100 EUR

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen

Auf dieser Planungsstelle werden die Wegebaubeiträge für Sanierungsarbeiten geplant.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für die laufende Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege werden 3.000 EUR angesetzt.

10% pauschale Einsparung

Maßnahme 48 | Brücke Darmstadtmühle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die grundhafte Sanierung der Brücke Darmstadtmühle werden Gesamtkosten i.H.v. 250.000 EUR eingeplant. Die kalkulierten Gesamtkosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 260.000 EUR (20.000 EUR Leistungsphase 1-4 wurden bereits zum ersten Förderzeitraum von 2020-2022 verausgabt). Gemäß gestelltem Förderantrag vom Juli 2024 belaufen sich die förderfähigen Kosten noch auf insgesamt 240.000 EUR. 10.000 EUR werden aufgrund der erwarteten Baukostensteigerung zusätzlich eingeplant.

Maßnahme 48 | Brücke Darmstadtmühle

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Bei förderfähigen Gesamtkosten i.H.v. 240.000 EUR beläuft sich der Zuschuss auf rd. 180.000 EUR (75 %). Der Zuschussantrag wurde in Juni 2024 gestellt. Mit einem Bescheid ist bis zum Ende des Jahres 2024 zu rechnen.

Maßnahme 48 | Brücke Darmstadtmühle

Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge

Bei Gesamtkosten i.H.v. 250.000 EUR und einem Zuschuss i.H.v. 180.000 EUR (75 % von förderfähigen 240.000 EUR) beläuft sich der Betrag, welcher umzulegen ist auf 70.000 EUR. Der Betrag ist von den Kosten und Förderhöhe abhängig, kann sich also noch verändern.

57312 | Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum Beginn des Jahres 2024 erhöht, somit können mit Einnahmen i.H.v. 8.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum 01.01.2023 erhöht, somit mehr Einnahmen

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung die MZH, Vereinshaus, Gewölbekeller abgebildet. Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert

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

Für die laufende Unterhaltung wird der Ansatz i.H.v. 2.000 EUR.

Einsparung: 400 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Schließanlage, , RWA, Brandschutzanlagen, , kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, Heizung, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 bleibt unverändert. Hinzu kommen einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 600 EUR. Der Ansatz für das HH-Jahr 2025 wird mit 3.600 EUR angesetzt.

10% pauschale Einsparung

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Hygienemittel sowie die Eventreinigung des Vereinshaues und Gewölbekellers.

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

Einsparung: 100 EUR

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

In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. Für neue Funkmikrofone werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingestellt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Mehrzweckhalle veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 250 EUR bleibt in 2025 unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe v. 750 EUR wird um 70 EUR auf 820 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 13 %.

Einsparung: 50 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

Für die Neuanschaffung eines Kühlschranks im Gewölbekeller werden 1.500 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 5221000 | Heizung

Für das HH Jahr 2025 wird der Ansatz für Holzpellets mit 100 EUR eingeplant

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

Für die laufende Unterhaltung wird der Ansatz aus dem Jahr 2024 von 5.500 EUR für das Jahr 2025 auf 3.000 EUR reduziert.

Einsparung: 1.000 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Brandschutz- und Schiebetüren, Heizungsanlage, Feuerlöscher, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 kann ab 2025 um 200 EUR auf 300 EUR gekürzt werden. Hinzu kommen einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 150 EUR. Der Ansatz für das HH-Jahr 2025 wird mit 450 EUR angesetzt.

Konto 5232000 | Reinigung

Einsparung: 200 EUR

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Für die unterjährige Fahrzeugunterhaltung werden 3.500 EUR eingeplant.

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Einsparung: 500 EUR

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

Einsparung: 500 EUR

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

Der HH-Ansatz aus 2024 verringert sich von 4.000 EUR um 500 EUR auf 3.500 EUR aufgrund der tats. Ausgaben.

Einsparung: 750 EUR

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: 2.000 EUR

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

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

Einsparung: 1.000 EUR

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Für die Mobilfunkverträge der Bauhofmitarbeiter werden Mittel i.H.v. 200 EUR veranschlagt.

Einsparung: 50 EUR

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 480 EUR wird um 100 EUR auf 580 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 13 %.

Einsparung: 120 EUR

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Einsparung: 200 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

Anschaffung GWG über 1.000 EUR netto.

Maßnahme 18 | Erweiterung Bauhof

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 300 EUR bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 13.500 EUR wird für das Jahr 2025 sowie die fortlaufenden Ansätze auf 1.500 EUR reduziert.

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Der Ansatz wird für das Jahr 2025 um 15.000 EUR auf 25.000 EUR erhöht. Der Ansatz wird für die Umsetzung eines Bebauungsplanes (evtl. Wethbach III) sowie für weiterer, mögliche notwendige Gutachten benötigt.

Einsparung: 15.000 EUR; weitere Einsparungen nicht möglich um Potenzial für mittelfristige Perspektive zu haben.

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Wohnungen An der Residenz 1 und 3 und Mainzer Str. 11

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Nebenkostenabr. Mieter

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

NK-VZ

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 wird der Ansatz 2025 auf den derzeitigen Verbrauch 2024 festgelegt.

Konto 5222000 | Strom

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und müssen dem Ergebnis 2024 angepasst und um ca. 100 EUR erhöht werden da die Strompreisbremse entfällt. Für das HH Jahr 2025 wird der Ansatz mit 350 EUR eingepplant.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2024 i.H.v. 9.500 EUR verringert sich für das Jahr 2025 um 7.500 EUR auf 2.000 EUR.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Brandschutztüren, Schleierlüftung, Heizungsanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 kann um 1.000 EUR auf 500 EUR ab dem 2025 gemindert werden.

Konto 5253900 | an Sonstige

Hausgeld An der Residenz 1 und 3

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 630 EUR wird um 50 EUR auf 1.950 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 13 %.

Einsparung: 50 EUR

57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

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 5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Der Ansatz verbleibt bei 200 EUR

57319 | Grillhalle

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum Beginn 2024 erhöht, somit können mit Einnahmen i.H.v. 6.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum 01.01.2023 erhöht

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten wird im Jahr 2025 auf 800 EUR reduziert.

Einsparung: 300 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Einsparung: 100 EUR

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 wird von 500 EUR auf 2.500 EUR erhöht für die Anschaffung von Bierzeltgarnituren

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe v. 430 EUR wird um 50 EUR auf 480 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 13 %.

Einsparung: 50 EUR