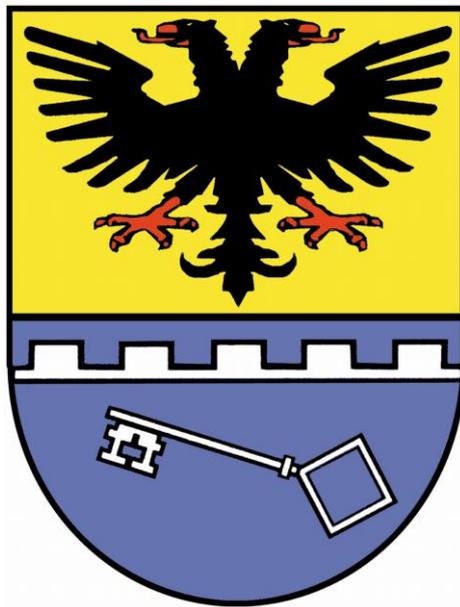


# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Erläuterungen zu den Planungsstellen

### 1. Nachtragshaushalt 2024

# Inhaltsverzeichnis

2   Zentrale Dienste		1
57520	Kommunale Tourismusförderung	1
3   Finanzen		2
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
4   Bürgerservice		3
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	3
5   Soziales		4
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	4
6   Bauen		5
42411	Sportplätze und Sporthallen	5
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	5
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	5
55590	Feld- und Wirtschaftswege	5
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	5
57316	Burgscheune	6
7   Umwelt und Verkehr		7
11430	Bauhof	7
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7
52200	Wohnungsbauförderung	7

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 2 | Zentrale Dienste

#### 57520 | Kommunale Tourismusförderung

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 4.750 EUR verringert sich um 750 EUR auf 4.000 EUR ab 2024.

GRat: Der Ansatz wird um 1.000 EUR reduziert.

Nachtrag: Der Ansatz wird um 6.000 EUR auf 9.000 EUR erhöht. Die Mittel werden für die Pflege der Hiwweltourrouten (6 Monate Pflege á 1.000 EUR) und sonstige Unterhaltungsleistungen benötigt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 3 | Finanzen

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

##### **Konto 4012000 | Grundsteuer B**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 604.000 EUR geschätzt.

Nachtrag: Aufgrund kleinere Veränderungen in der Veranlagung von Grundstücken wird der Ansatz um 9.000 EUR auf 613.000 EUR erhöht.

##### **Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca 3.841.710 EUR.

Nachtrag: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduziert sich auf 3.777.653 EUR. (- 64.057 EUR)

##### **Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 86.820 gerechnet.

Nachtrag: Der Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer reduziert sich auf 86.572 EUR (- 248 EUR)

##### **Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich**

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 402.882 EUR zu erwarten.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 4 | Bürgerservice

#### 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Für die laufende Friedhofspflege werden 25.000 EUR (pro Monat ca. 2.100 EUR) eingeplant. Ab 2025 ist fortlaufend ein Ansatz i.H.v. 25.000 EUR für die laufende Friedhofspflege einzustellen.

Nachtrag: Es werden insgesamt Mittel i.H.v. 35.000 EUR benötigt. Rd. 29.000 EUR werden für die Friedhofspflege (vertraglich gebunden) benötigt. Weitere rd. 6.000 EUR werden für Containerleerungen und sonstige Unterhaltungsleistungen benötigt.

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

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Nachtrag: Da der Ansatz nahezu verausgabt ist und somit nicht ausreichend Mittel für die Stackeder Kerb zur Verfügung stehen, wird der Ansatz um 5.000 EUR auf 22.000 EUR erhöht.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 5 | Soziales

#### 36502 | Kindertagesstätte "Haus des Kindes"

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 10.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 20.000 EUR in 2024. Im Jahr 2024 soll die Sanierung des Außengeländes zum Abschluss gebracht werden. Ab 2025 kann laufende Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke auf 2.000 EUR reduziert werden.

Nachtrag: Der Ansatz wird um 2.100 EUR erhöht. Diese Mittel werden für die Elektroinstallation der Rollos benötigt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 6 | Bauen

#### 42411 | Sportplätze und Sporthallen

**Maßnahme 87 | grundlegende Erneuerung Kunstrasenplatz**  
**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Der Kunstrasenplatz muss aufgrund der umfassenden Schäden grundhaft erneuert werden. Die Gesamtkosten werden auf ca. 500.000 EUR geschätzt. Daher wird für das HH-Jahr 2024 ein HH-Ansatz in Höhe von 500.000 EUR eingeplant.

Nachtrag: Die Mittel für den Kunstrasen werden dieses Jahr nicht benötigt, eine Auftragsvergabe findet nicht statt. Dementsprechend werden lediglich Mittel i.H.v. 50.000 EUR für die Planungsleistungen in 2024 eingeplant und die weiteren Mittel in 2025. Die aktuellste Kostenaufstellung (15.07.2024) beläuft sich auf 610.000 EUR, sodass 560.000 EUR in 2025 eingeplant werden.

#### 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 2.000 EUR erhöht sich um 28.000 EUR auf 30.000 EUR ab 2024. Neben Mittel für laufende Instandsetzungsarbeiten sind 10.000 EUR für die regelmäßig wiederkehrenden Sinkkästenreinigungen vorzuhalten.

Nachtrag: Aufgrund der noch benötigten Mittel für das Jahr 2024 wird der Ansatz auf 35.000 EUR erhöht (+ 5.000 EUR)

#### 54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 13.000 EUR bleibt unverändert.

GRat: Der Ansatz wird um 3.000 EUR reduziert.

Nachtrag: Der Ansatz wird auf 20.000 EUR erhöht. (rd. 13.500 EUR Vergütung Instandhaltung Straßenbeleuchtung, 3.500 EUR Standisicherheitsprüfung Lichtmasten, rd. 3.000 EUR BEhebung gemeldeter Kabelfehler)

#### 55590 | Feld- und Wirtschaftswege

**Maßnahme 91 | Selztal-Radweg**  
**Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land**

Nachtrag: Die Verbandsgemeinde hat für die Ortsgemeinde einen Bewerbungsantrag zum o.g. Vorhaben eingereicht. Mit Schreiben vom 16.07.2024 hat der Fördergeber (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) eine Förderung in Aussicht gestellt. Auf dieser Grundlage kann der finale Förderantrag gestellt werden. Da mit einem Bescheid zum Förderantrag erst in 2025 zu rechnen, wird die Einnahme i.H.v. 86.500 EUR in 2025 eingeplant.

#### 57312 | Mehrzweckhalle (Selztalhalle)

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 20.000 EUR verringert sich um 13.000 EUR auf 7.000 EUR ab 2024.

Nachtrag: Der Ansatz wird für die lfd. Unterhaltung auf 9.000 EUR erhöht (+ 2.000 EUR)

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 8.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 13.000 EUR.

GRat: Der Ansatz wird um 4.000 EUR reduziert.

Nachtrag: Der Ansatz wird für die Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage um 7.000 EUR auf 16.000 EUR erhöht.

### **57316 | Burgscheune**

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 1.200 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 1.800 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 3.000 EUR.

Nachtrag: Der Ansatz wird aufgrund der Instandsetzung der elektrischen Antriebe der Dachflächenfenster um 5.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 7 | Umwelt und Verkehr

#### 11430 | Bauhof

**Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**  
**Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

Nachtrag: Der Einachser des Bauhofes ist defekt und eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich. Folglich werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR für einen neuen Einachser eingeplant.

#### 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 20.000 EUR erhöht sich um 25.000 EUR auf 45.000 EUR in 2024. Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die geplanten Bebauungspläne veranschlagt. Für den Bebauungsplan Gewerbegebiet "Untere Grasehr" werden die Mittel in 2024 neu veranschlagt (45.000 EUR), eine Beauftragung ist in 2023 auf HH-Rest aus 2022 erfolgt.

Ab 2025 können Ansätze von fortlaufend 20.000 EUR gebildet werden.

Nachtrag: Der Ansatz wird aufgrund Mehrkosten beim "Gewerbegebiet Untere Grasehr", "Südlich der Selz" und "Kleinfeld - 3. Änderung" (19.000 EUR) um 31.500 EUR auf 76.500 EUR erhöht.

#### 52200 | Wohnungsbauförderung

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

Nachtrag: Es wird mit Erträgen aus Grundstücksverkäufen in den Gebieten "Auf der Schwalbenruh" und "Friedhofstraße" in 2025 und 2026 gerechnet.

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 10.000 EUR verringert sich um 9.000 EUR auf 1.000 EUR ab 2024.

Nachtrag: Der Ansatz wird aufgrund kleinerer Sanierungsarbeiten beim Highlander-Pub um 4.000 EUR auf 5.000 EUR erhöht.

**Maßnahme 1005 | Baugebiet Schwalbenruh**

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

Nachtrag: Es wird mit einem Verkauf einiger Grundstücke in 2025 gerechnet. Dementsprechend werden die Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant. Mit dem Verkauf eines der Grundstücke wird erst in 2026 gerechnet, sodass in 2026 noch Einnahmen eingeplant sind.

**Maßnahme 1005 | Baugebiet Schwalbenruh**

**Konto 6825000 | Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich**

Nachtrag: Es wird mit einem Verkauf einiger Grundstücke in 2025 gerechnet. Dementsprechend werden die Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant. Mit dem Verkauf eines der Grundstücke wird erst in 2026 gerechnet, sodass in 2026 noch Einnahmen eingeplant sind.

**Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße**

**Konto 6825000 | Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich**

Nachtrag: Es wird mit einem Verkauf einiger Grundstücke in 2025 gerechnet. Dementsprechend werden die Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

**Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße**

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

Nachtrag: Es wird mit einem Verkauf einiger Grundstücke in 2025 gerechnet. Dementsprechend werden die Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.