

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



**Erläuterungen zu den
Planungsstellen**

Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11100 <i>Bürgermeister und Beigeordnete</i>	1
11140 <i>Gremien</i>	1
11160 <i>Gleichstellung</i>	2
11410 <i>Rathaus</i>	2
11440 <i>Informationstechnik</i>	6
11454 <i>Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt</i>	7
12120 <i>Wahlen und Statistiken</i>	7
12260 <i>Schiedsamt</i>	8
28130 <i>Partnerschaften</i>	8
57520 <i>Kommunale Tourismusförderung</i>	8
2 Zentrale Dienste	10
11130 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	10
11200 <i>Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung</i>	11
11446 <i>Versicherungen</i>	12
11450 <i>Sonstige zentrale Dienste</i>	12
11451 <i>Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung</i>	13
11452 <i>Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale</i>	13
11453 <i>Zentraler Fuhrpark</i>	14
3 Finanzen	15
11600 <i>Finanzen</i>	15
11620 <i>Kasse und Vollstreckung</i>	15
61100 <i>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</i>	15
61200 <i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	16
4 Bürgerservice	17
12210 <i>Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz</i>	17
12230 <i>Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</i>	19
12240 <i>Gewerbe</i>	20
42450 <i>Schwimmbad incl. Sauna</i>	20
42451 <i>Bistro Schwimmbad</i>	25
5 Soziales	27
31400 <i>Senioreneinrichtungen</i>	27
36210 <i>Jugendarbeit</i>	27
36214 <i>Jugendfreizeitarbeit</i>	28
36530 <i>Kindertagesstätte (Löwenzahn)</i>	29
6 Bauen	32
11420 <i>Liegenschaften</i>	32
52120 <i>Bauverwaltung</i>	32
54111 <i>Gemeindestraßen</i>	33
7 Umwelt und Verkehr	34
12270 <i>Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Immissionen</i>	34
12300 <i>Verkehrsangelegenheiten</i>	34
51120 <i>Flächennutzungs- und Landschaftsplanung</i>	35
51150 <i>Planung Umweltschutz/Klimaschutz</i>	35
53810 <i>Kommunale Abwasserbeseitigung</i>	36
55210 <i>Gewässerunterhaltung III. Ordnung</i>	36
8 Bürgerdienste	40
11141 <i>Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat</i>	40

Inhaltsverzeichnis

12600	Brandschutz	40
21110	Grundschule Essenheim	47
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule	50
21140	Grundschule Nieder-Olm/Burgschule	54
21150	Grundschule Ober-Olm	58
21170	Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule	61
21180	Grundschule Zornheim	64
21190	Verwaltung der Grundschulen	68
24210	Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe	70
24324	Betreuende Grundschule	71
26310	Musikschule	72
28110	Förderung von Einrichtungen	75
28120	Kulturförderung	75
31100	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	75
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII	75
31121	Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII	76
31122	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII	77
31172	§ 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	78
31175	§ 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe	79
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	79
31300	Hilfe für Asylbewerber	79
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	80
36312	Schulsozialarbeit	81
41450	Beratungsstelle - Reling	81
9	Rechtliche Angelegenheiten	83
11458	Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle)	83
11810	Rechnungsprüfung	83
11900	Rechtliche Angelegenheiten	83

Erläuterungen zum Haushalt 2023

1 | Verwaltungsführung

11100 | Bürgermeister und Beigeordnete

Konto 4425901 | Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters

Für Nebeneinkünfte des Bürgermeisters, die aus der Ausübung des Hauptamtes resultieren, besteht eine Ablieferungspflicht. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.100 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425902 | Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten

Für Nebeneinkünfte der Ersten Beigeordneten, die aus der Ausübung des Hauptamtes resultieren, besteht eine Ablieferungspflicht. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425904 | Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen

Personalkostenerstattung durch den GStB entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund Wahrnehmung der Aufgabe außerhalb des Arbeitsverhältnisses.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Kosten für Inspektion, Winterrädermontage, Überführungskosten und Fahrzeugrückgabekosten (nach Gutachten). Der Ansatz wird zurzeit nicht benötigt, da der Bürgermeister ein KFZ des GStB fährt.

Konto 5613000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

Neben den Kosten für Dienstreisen und Seminaren erfolgt hier die Abrechnung des Dienstfahrzeuges mit dem GStB.

Konto 5622000 | Leasing

Leasingaufwand für Dienstfahrzeuge des Bürgermeisters. Der Ansatz wird zurzeit nicht benötigt, da der Bürgermeister ein KFZ des GStB fährt.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst eine monatliche Kfz-Versicherung für den Dienstwagen des Bürgermeisters. Da der Bürgermeister z.Zt. ein Kfz des GStB fährt, ist der Ansatz auf 1 EUR zurückzuführen.

Konto 5682000 | Kraftfahrzeugsteuer

Kraftfahrzeugsteuer für die Dienstfahrzeuge des Bürgermeisters. Der Ansatz wird zurzeit nicht benötigt, da der Bürgermeister ein KFZ des GStB fährt.

Konto 5692000 | Verfügungsmittel - Bürgermeister

Das Konto weist die Verfügungsmittel des Bürgermeisters aus. Der Ansatz beträgt seit dem Jahr 2020 laufend 4.000 EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Verfügungsmittel der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten i.H.v. 500 EUR auf dieser Planungsstelle berücksichtigt, sodass der Ansatz sich um 500 EUR auf 4.500 EUR lfd. erhöht.

Konto 5692001 | Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Verfügungsmittel der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten i.H.v. bei dem Verfügungsmitteln des Bürgermeisters berücksichtigt.

11140 | Gremien

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Auf dieser Planungsstelle werden Erträge aus Verkäufen von Altgeräten im Bereich Gremien veranschlagt.

Konto 4423100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben

Erstattung von Sitzungsgeldern für die Mitglieder des Werkausschusses durch den Eigenbetrieb.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder

Aufwendungen für Sitzungen, Fraktionen, Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Verbandsgemeinderates und Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen für die Verbandsgemeinderats- und Ausschussmitglieder. Der Ansatz hat sich durch den zusätzlichen Tourismusausschuss und die Erhöhung der Anzahl der Ausschussmitglieder von 11 auf 12 erhöht.

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto der Gremien. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 500 EUR wird beibehalten.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Anschaffungen von Gegenständen bis 1.000 EUR netto erfasst. Hier werden die Kosten für Ersatzbeschaffungen und Zubehör der Gremien verbucht. Der Ansatz in Höhe von 2.500 EUR vermindert sich um 1.500 EUR auf 1.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwand + Miete für fremde Räumlichkeiten

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die Planungsstelle umfasst die Beschaffung sämtlicher Fachliteratur (z. B. Bücher, Zeitschriften, Online-Zugänge) der Gremien. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 20.000 EUR reduziert sich in 2023 auf 8.000 EUR. Unter diesem Konto werden alle Telefon und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verrechnet.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Rats- und Ausschussmitglieder. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten.

11160 | Gleichstellung

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Planungsstelle umfasst die Erträge der Gleichstellungsstelle, wie z.B. Teilnehmer- und Kursgebühren. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Die Kostenstelle umfasst die Aufwendungen für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Kostenstelle umfasst die Aufwendungen für Sachleistungen für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Der Ansatz in Höhe von 1.500 EUR vermindert sich um 1.000 EUR auf 500 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Kostenstelle umfasst die Aufwendungen für Dienstleistungen für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Der Ansatz in Höhe von 5.500 EUR vermindert sich um 1.500 EUR auf 4.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

11410 | Rathaus

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Die Planungsstelle umfasst die Erträge aus Verkäufen, wie Restmüll- und Biomüllsäcken. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe 6.500 EUR wird beibehalten.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen für die Teilvermietung von Räumlichkeiten des Rathauses an die MVB abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 31.500 EUR kann bestehen bleiben.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden werden unter 11450.4424300 abgebildet. Ein pauschaler Ansatz i.H.v. 1 EUR wird für nicht vorhersehbare Erstattungen beibehalten.

Konto 4424400 | Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden

Die Planungsstelle umfasst die Sachkostenerstattung vom AVUS. Der Ansatz entfällt ab 2022, da der Ansatz bei XXXXXX abgebildet wird.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Auf diesem Konto werden die Nebenkostenerstattungen für die Teilnutzung von Räumlichkeiten des Rathauses durch die MVB abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 17.500 EUR kann bestehen bleiben.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Planungsstelle umfasst Vereinnahmungen von Kostenerstattungen, deren Höhe zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar ist. Es ist deshalb ein pauschaler Ansatz i.H.v. 1 EUR im Haushalt bereitzustellen.

Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11410.4425900

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Anteil der Mainzer Volksbank an der Instandhaltungsrücklage für das Rathausgebäude. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 720 EUR bleibt unverändert.

Konto 4715001 | Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern

Hierüber werden die Erträge aus den Zinseinnahmen der bestehenden Instandhaltungsrücklage für das Rathaus verbucht.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 53.580 EUR erhöht sich um 6.420 EUR auf 60.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Wärmekosten für das Rathaus in Höhe von 58.092,81 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 34.900 EUR erhöht sich um 15.000 EUR auf 50.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Stromkosten für das Rathaus in Höhe von 43.711,77 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.040 EUR wird um 1.040 EUR auf 2.000 EUR vermindert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.940 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Müllentsorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.170 EUR wird um 1.170 EUR auf 3.000 EUR vermindert.

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 285.000 EUR wird um 235.000 EUR auf 50.000 EUR vermindert. Sanierung von WC's im Rathaus inkl. Planungskosten Architekt und Fachplaner Sanitär-Heizung; Sanierung Brücke; Allg. Unterhaltungsarbeiten.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung und Inspektion der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für 2023 wird der Ansatz mit 1000 EUR klein gewählt und bei Bedarf aus dem Deckungskreis finanziert. In den folgenden Jahren wird das Konto angepasst und das Konto 5231000 dann entsprechend reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Reinigungsprodukte des Rathauses, wie Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 15.000 EUR wird beibehalten.

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

Die Planungsstelle umfasst Wartungen und Reparaturen von beweglichen Gegenständen im Rathaus. Des Weiteren werden Kosten für die DGUVV4-Prüfung (6.000 EUR) auf dieser Kostenstelle veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 10.500 EUR wird beibehalten.

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto des Rathauses. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 50.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 60.000 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund weiterhin zu erwartender Corona-Schutzmaßnahmen.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Planungsstelle umfasst die Aufwendungen für Sachleistungen im Rathaus. Die Planungsstelle wird 2023 erstmals geplant.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Dienstleistungen des Rathauses, die Beratungsleistungen. Hier werden Aufwendungen für Beratungsleistungen allgemein eingeplant. Der Ansatz in Höhe von 5.000 EUR vermindert sich um 3.000 EUR auf 2.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt, da hier mit weniger Ausgaben zu rechnen ist.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für Miete technischer Geräten des Rathauses berücksichtigt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 reduziert sich in 2023 auf 5.000 EUR. Über dieses Konto werden die Mietkosten für z.B. die Multifunktionsdrucker des Rathauses verrechnet.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für Sachverständigen und Gerichtskosten für Angelegenheiten des Dienstgebäudes. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 10.000 EUR vermindert sich um 8.000 EUR auf 2.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt, da hier mit weniger Ausgaben zu rechnen ist.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die laufenden Vertragskosten für Telefon, Mobilfunk und Internetkosten erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 60.000 EUR bleibt in 2023 unverändert. Über dieses Konto laufen alle Telefon, Mobilfunk, Standleitungs- und Internetkosten des Rathauses der VGV.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge des Rathauses. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.800 EUR erhöht sich um 1.100 EUR auf 5900 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt, da hier mit erhöhten Versicherungsbeiträgen zu rechnen ist.

Konto 5659000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige

Aufgrund einer Vereinbarung zahlen die beiden Miteigentümer des Rathauses, die Mainzer Volksbank eG und die Verbandsgemeinde Nieder-Olm je einen Anteil entsprechend der jeweiligen Fläche in eine Instandhaltungsrücklage ein. Der Anteil der VG beträgt dabei 3.548,83 EUR, für die MVB beträgt dieser 711,47 EUR.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Auf diesem Konto wird die Grundsteuer für das Grundstück, auf dem sich das Rathaus befindet, abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 750 EUR bleibt unverändert.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Konto 7857101 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto des Rathauses. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 10.000 EUR wird beibehalten.

Maßnahme 25 | Elektronische Schließanlage

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für die Anschaffung von technischen Anlagen veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 10.000 EUR wird für die datenschutzkonforme Aufrüstung der Büroschränke beibehalten.

Maßnahme 32 | Klimatisierung von Räumen im Rathaus

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf diesem Konto werden die Kosten zur Klimatisierung der Räumlichkeiten im zweiten OG (Hofseite) im Rathaus Nieder-Olm abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 85.000 EUR zu bilden ist.

Maßnahme 88 | Brandschutzhaube

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Einbau einer Brandschutzhaube für das Kopiergerät in der Hochbauabteilung 3. OG im Rathaus Nieder-Olm abgebildet (Nebenarbeiten: Trockenbau, Elektroarbeiten, Aufschaltung Hausalarm). Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR zu bilden ist.

Maßnahme 92 | Anschaffung Telefonanlage sowie neue Switche

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für die Anschaffung von technischen Anlagen veranschlagt. Der in 2021 zu bildende Ansatz in Höhe von 150.000 EUR wird für die Beschaffung einer neuen TK-Anlage und neuen Switches im Haus benötigt. Wird die zu beschaffende TK-Anlage gekauft, werden die Mittel welche für die Miete der TK-Anlage veranschlagt wurden auf diese Haushaltsstelle übertragen.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 106 | Fahrradstellplatz

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Herstellung eines Fahrradunterstellplatzes unter der Brücke des Rathauses Nieder-Olm abgebildet. Neben dem Fahrradhalter ist mit Kosten für Überdachung, Zaun, Elektroarbeiten sowie Ausstattung zu rechnen.

Maßnahme 118 | Umbau Archiv

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Umbau des Archivs im Keller des Rathauses Nieder-Olm abgebildet. Neben der Gitterzaunanlage ist mit Kosten für Elektroarbeiten sowie Ausstattung zu rechnen. Die Maßnahme konnte im Jahr 2022 nicht zur Umsetzung gebracht werden. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung im Bausektor muss der aus dem Jahr 2002 vorgesehene Ansatz in Höhe von 27.000 EUR um 8.000 EUR auf 35.000 EUR erhöht werden sodass im Jahr 2023 ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 8.000 EUR zu bilden ist.

Maßnahme 120 | Ausstattung Sitzungsräume mit einem Konferenzsystem

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Ausstattung von Sitzungsräumen mit einem Konferenzsystem werden 40.000 EUR eingestellt.

11440 | Informationstechnik

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto der Informationstechnik. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 200 EUR wird beibehalten.

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. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 100.000 EUR vermindert sich um 20.000 EUR auf 80.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt, da hier mit weniger Ausgaben zu rechnen ist.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Planungsstelle umfasst die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen in der Informationstechnik. HH 2023: Auf diese Maßnahme werden Kosten i.H.v. 30.000 EUR für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes entsprechend dem BSI-Grundschutz verbucht. Hierzu zählen Dienstleistungs- und sonstige Folgekosten.

Auf diese Maßnahme werden Kosten i.H.v. 20.000 EUR für die Migration bzw. den Wechsel von bestehenden Softwareprodukten verrechnet. In 2023 ist der Wechsel von PC-Klaus zu VOIS |GESO sowie die Migration von restlichen Alt-Daten aus Finanz+ zu KIS geplant. Somit werden in Summe Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle werden alle laufenden Kosten für Updates und Softwareunterhaltung veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 210.000 EUR erhöht sich in 2023 aufgrund geplanter Neuanschaffungen und gestiegener laufende Kosten, auf 270.000 EUR. Über dieses Konto werden für alle Fachanwendungen und Softwarepakete die Softwarepflege- & Wartungskosten verrechnet. Ebenso Kosten für Consulting an Software und Netze der Verbandsgemeinde Nieder-Olm.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Unterhaltungskosten für Hardware geplant. Aufgrund gestiegener Kosten wird der Ansatz aus 2022 in Höhe von 10.000 EUR in 2023 auf 15.000 EUR erhöht. Über dieses Konto werden Wartungskosten für z.B. Scanner, Switches usw. verrechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Auf dieser Planungsstelle werden Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 über 120.000 bleibt in 2023 unverändert. In diesem Konto werden Hostingleistungen und sonstige Dienste aus dem Kommunalnetz verbucht, wie z.B. Kommunalnetz, EWOIS, Autista (Standesamtswesen), ePR (elektronisches Personenstandsregister), EDOOSYS (Schulverwaltung) usw. Ebenso werden dort ab 2020 alle Online-Portale und Web-Dienste veranschlagt.

Konto 5624901 | Verbrauchsmaterial EDV

Diese Planungsstelle wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr beplant.

Konto 5632900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten für EDV Verbrauchsmaterial innerhalb der VGV erfasst. Der Ansatz aus dem Jahre 2022 in Höhe von 10.000 EUR bleibt in 2023 unverändert. In diesem Konto werden alle EDV Verbrauchsmaterialien wie Toner, Tinte, Rohlinge usw. innerhalb der VGV erfasst.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Konto 7857102 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung über 1.000 EUR netto des Bereichs IT erfasst.

Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der pauschale Ansatz aus der Planungsstelle 11440.1.7857102 größtenteils über diese Planungsstelle abgebildet. Hierüber wird die Anschaffung erforderlicher Hardware im Bereich IT berücksichtigt. Neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 50.000 EUR werden in 2023 zusätzlich 150.000 EU für neue neuer Server benötigt.

Maßnahme 18 | Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten

Konto 7841000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

Auf dieser Planungsstelle werden die Anschaffung von Lizenzen im Bereich IT lfd. i.H.v. 60.000 EUR geplant. Aufgrund anstehender Projekte, wie z.B. die Umsetzung des OZG, erhöht sich der Ansatz für 2023 auf zunächst auf 100.000 EUR. Zusätzlich werden nochmals 80.000 EUR eingeplant: Hier werden Kosten für die Migration bzw. den Wechsel von bestehenden Softwareprodukten eingeplant. In 2023 ist der Wechsel von PC-Klaus zu VOIS |GESO sowie die Migration von restlichen Alt-Daten aus Finanz+ zu KIS geplant.

11454 | Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Nieder-Olm an die Ortsgemeinden für die Bürokräfte in den Gemeinden (Gemäß § 70 GemO) entfällt ab dem Jahr 2023.

12120 | Wahlen und Statistiken

Konto 4424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Im Jahr 2023 finden planmäßig keine Wahlen statt.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle wurde einmalig im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Hygienevorschriften für die Landtagswahl beplant.

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto der Wahlen. Hierunter fallen Kugelschreiber, Spuckschutzwände, etc.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Im Jahr 2023 finden planmäßig keine Wahlen statt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Dienstleistungen wird ein pauschaler Betrag berücksichtigt.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle wird die Miete der technischen Geräte für Wahlen veranschlagt. Für das Jahr 2023 bleibt der Ansatz unverändert auf 1 EUR bestehen. Über dieses Konto wurde die Miete der Laptops und Drucker zur Ergebnisauszählung der Kommunalwahl 2019 verrechnet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Porto- und Versandkosten des Aufgabengebiets Wahlen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 50 EUR wird beibehalten.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der Wahlen veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.000 EUR wird beibehalten.

12260 | Schiedsamt

Konto 4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige

Die Planungsstelle umfasst die Verwaltungsgebühren, die durch das Schiedsamt gem. § 36 Schiedsamsordnung erhoben werden. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 500 EUR wird beibehalten.

Konto 5253900 | an Sonstige

Die Planungsstelle umfasst sonstige Kosten des Schiedsamtes. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 350 EUR wird beibehalten.

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

Die Planungsstelle umfasst die Kostenerstattungen an Privatpersonen, Kirche, Vereine, etc. des Schiedsamtes gem. § 40 I Schiedsamsordnung. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 350 EUR wird beibehalten.

28130 | Partnerschaften

Konto 4144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für Partnerschaftsreisen sind entsprechende Zuschüsse zu erwarten. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für die Durchführung der Partnerschaft werden getrennte Ansätze für Sach- und Dienstleistungen gebildet. Hierunter fallen u.a. Reisekosten im Rahmen von Partnerschaften. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.000 EUR vermindert sich um 5.000 EUR auf 2.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt, da hier mit Minderausgaben zu rechnen ist.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Durchführung der Partnerschaft werden getrennte Ansätze für Sach- und Dienstleistungen gebildet. Hierunter fallen u.a. Reisekosten im Rahmen von Partnerschaften. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.000 EUR vermindert sich um 6.000 EUR auf 1.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt, da hier mit Minderausgaben zu rechnen ist.

57520 | Kommunale Tourismusförderung

Konto 4424000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU

Im Rahmen der Erstellung eines Integriertes Radwegekonzept wird ein Zuschuss durch die EU i.H.v. 45.000 EUR erwartet.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Verbandsgemeinde beauftragt das Integrierte Radwegekonzept (Kosten i.H.v. 60.000 EUR). Unter Berücksichtigung des Zuschusses durch die EU i.H.v. 45.000 EUR verbleiben Kosten i.H.v. 15.000 EUR welche zur Hälfte durch die Verbandsgemeinde Wörrstadt erstattet werden.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Im Rahmen der Überlassung des Fahrzeuges TIMO erstattet uns die Tourismus GmbH hierfür die Kosten. Der Ansatz für das Jahr 2023 beträgt 1.000 EUR.

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für den Beauftragten für Tourismus und Radverkehr.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Bemerkung: Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Umsetzung des Tourismuskonzeptes und der Beteiligung am Tourismus Service Center Im Herzen Rheinhessens werden 150.000 EUR gem. Gutachten ermittelter Kosten angesetzt. Zuzüglich finden erstmalig die internationalen Kulturtag in der VG statt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 150.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5636000 | Öffentlichkeitsarbeit

Für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Umsetzung des Tourismuskonzeptes werden entsprechende Mittel benötigt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Hier ist in 2023 ein Ansatz für TIMO zu bilden. Da das Fahrzeug über einen besonderen Vertrag läuft ist in 2023 mit Ausgaben in H.v. 1.000 EUR zu rechnen.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden auf dieser Planungsstelle pauschal 2.000 EUR berücksichtigt.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet Kostenerstattungen u.a. für den Verkauf von Werbeanzeigen (Broschüre / Homepage) und Werbeplätzen wie z.B. Plakatierflächen in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Planungsstelle umfasst mögliche Erstattung aus Veranstaltungen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Hier wird die Aufwandsentschädigung des Fluglärmbeauftragten veranschlagt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Das Konto deckt die allgemeinen Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ab. Hierzu zählen u.a. Catering bei Veranstaltungen, aber auch allgemeine Sachleistungen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 30.000 EUR vermindert sich um 4.000 EUR auf 26.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt, da im Jahr 2023 mit weniger Ausgaben zu rechnen ist.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto wird ein pauschaler Ansatz für Dienstleistungen in Ergänzung zur Planungsstelle 5291000 hinterlegt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 10.000 EUR vermindert sich um 2.000 EUR auf 8.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

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

Im Rahmen der 50 Jahr Feier der Verbandsgemeinde Nieder-Olm werden den OG´s/ Stadt jeweils 1.500 EUR zur Verfügung gestellt.

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

Ausgaben für Zuschüsse an Vereine im Rahmen ihrer Vereinsarbeit. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für die Datenverarbeitung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Über dieses Konto werden die Kosten für den Betrieb der Homepage, des Bürgerinformationssystems, Formularservers, RLP Direkt usw. abgewickelt. Der erhöhte Ansatz von 50.000 EUR wird auch in 2023 beibehalten, da die Umstellung auf Ionas4 und Umsetzung des OZG noch ausstehen.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für Sachverständigen u.ä. veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von 1.000 EUR vermindert sich um 900 EUR auf 100 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt, da hier mit weniger Ausgaben zu rechnen ist.

Konto 5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen

Abdeckung von Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (Nachrichtenblatt, Werbeanzeigen u.ä.). Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 40.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 50.000 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt, da im Zuge des 50jährigen Jubiläums der VG mit Mehrausgaben zu rechnen ist.

Konto 5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Die Planungsstelle umfasst Beiträge von Verbänden, Partnerschaftsvereinen, Fördervereinen, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 61.000 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5693000 | Repräsentationen

Im Rahmen von Repräsentationen werden entsprechende Mittel für z. B. Jubiläen, Geburtstage und Verabschiedungen bereitgestellt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 14.000 EUR bleibt unverändert in 2023.

11200 | Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung

Konto 4425000 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)

Verbuchung Eigenanteil der Beihilfe durch Versorgungsträger (Erstattung Versorgungskasse Darmstadt).

Konto 4661400 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Diese Planungsstelle stellt die Auflösung zu den Pensionsrückstellungen dar. Die Zuführung erfolgt über die Planungsstelle 11200.5071001. Aufgrund der erstmaligen Anwendung geänderter Richttafeln nach Heubeck 2018 G mit einer gestiegenen Lebenserwartung, fällt der Ertrag im Haushaltsjahr 2020 deutlich geringer aus. Ab 2021 ist mit einer Zunahme der Erträge zu rechnen.

Konto 5061300 | Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Die Planungsstelle umfasst den Zuschuss für alle Mitarbeitenden am Jobticket. Es wird mit Kosten v. 5-20 €/MA/Mo gerechnet. Der Ansatz in dem Jahr 2023 beträgt erstmals 36.000 EUR (25.000 EUR Beschäftigte; 11.000 EUR Beamte).

Konto 5062300 | Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Die Planungsstelle umfasst den Zuschuss für alle Mitarbeitenden am Jobticket. Es wird mit Kosten v. 5-20 €/MA/Mo gerechnet. Der Ansatz in dem Jahr 2023 beträgt erstmals 36.000 EUR (25.000 EUR Beschäftigte; 11.000 EUR Beamte).

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden Ausgaben des Personalrates für Jubiläen veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe 600 EUR wird beibehalten.

Konto 5613001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für Dienstreisen und Dienstgänge des Personalrates. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 100 EUR wird beibehalten.

Konto 5619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für sonstige Personalnebenkosten, wie Einstellungsuntersuchungen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.500 EUR wird beibehalten.

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

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für Dienstleistungen durch die Kommunale Datenzentrale der Stadt Mainz für den Betrieb der Personalverwaltungssoftware. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 60.000 EUR erhöht sich um 40.000 EUR auf 100.000 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für Sachverständigen- und Gerichtskosten im Personalbereich ist ein pauschaler Ansatz ab 2022 i.H.v. 1.000 EUR gebildet.

Konto 5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen

Die Planstelle beinhaltet die Kosten für Stellenausschreibungen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 40.000 EUR erhöht sich um 20.000 EUR auf 60.000 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt, aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 99 | Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG
Konto 7864900 | Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG

Gesetzliche Pensionsrückstellung gem. § 14a Bundesbesoldungsgesetz i.V.m. § 3a des Landesgesetzes über den Finanzierungsfond für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (LFinFG)

Maßnahme 99 | Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG
Konto 7864901 | Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen

Freiwillige Erhöhung der gesetzlichen Pensionsrückstellung.

11446 | Versicherungen

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge von sonstigen Versicherungen des Rathauses, wie Versicherungen für Ausstellungen im Rathaus. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 195.000 EUR erhöht sich um 9.000 EUR auf 204.000 EUR in 2022 da evtl. eine zusätzl. Cyber-Versicherung abgeschlossen wird und auch die Haftpflichtversicherung optimiert werden soll.

11450 | Sonstige zentrale Dienste

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Die Planungsstelle umfasst die Erträge aus Verkäufen, wie geringwertige Gegenstände (GwGs). Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 100 EUR wird beibehalten.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Planungsstelle umfasst die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, wie Sachkostenanteile, Kostenanteile an sicherheitstechnischen Betreuungen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 12.000 EUR wird beibehalten.

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

Die Planungsstelle umfasst die anfallenden Reparatur- und Wartungskosten sämtlicher Büromaschinen der sonstigen zentralen Dienste. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.500 EUR vermindert sich um 300 EUR auf 1.200 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre..

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto der sonstigen zentrale Dienste wie Tischaufsteller, Bürostühle etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 35.000 EUR vermindert sich um 10.000 EUR auf 25.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt, da hier mit weniger Ausgaben zu rechnen ist.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Planungsstelle umfasst Aufwendungen für Sachleistungen der zentralen Dienste. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 500 EUR erhöht sich um 4.500 EUR auf 5.000 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt, da hier künftig mit Mehrausgaben zu rechnen ist, die vorher über das Produkt 11130 verausgabt wurden.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Planungsstelle umfasst sämtliche sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen der zentralen Dienste. Hierunter fallen Kosten für das Kommunale Kaufhaus, externe Stellenbewertungen etc. Der lfd. Ansatz i.H.v. 5.000 EUR wird für insgesamt 3 Jahre um 5.000 EUR aufgrund der Finanzierung des "Projektbüros OZG" der KommWis zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes auf 10.000 EUR erhöht. Zusätzlich werden lfd. 20.000 EUR berücksichtigt: Die Planungsstelle umfasst Aufwendungen im Rahmen der Digitalisierung wie Efa-Leistungen im Rahmen der Umsetzung des OZG.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen des Gesundheitsmanagements. Hierunter laufen u.a. Kosten für Rückenschule, Büromassage, Augenuntersuchung, Fahrradleasing etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 50.000 EUR vermindert sich um 40.000 EUR auf 10.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt, da im Jahr 2023 mit Minderausgaben zu rechnen ist.

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter der VG und der OG's sowie der Stadt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 28.000 EUR vermindert sich um 5.000 EUR auf 23.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für diverses Büromaterial, Toner und Papierbedarf sowie den Bedarf für das Vordruckwesen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 40.000 EUR wird beibehalten.

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto der sonstigen zentralen Dienste. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 10.000 EUR wird beibehalten.

11451 | Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung

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

Die Planungsstelle umfasst die anfallenden Reparatur- und Wartungskosten sämtlicher Büromaschinen der Poststelle, wie z.B. Frankiermaschine, Heft/Falzmaschine, Stapelschneidemaschine etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.000 EUR wird beibehalten.

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto der Hausdruckerei, Poststelle, wie Ausstattung Hausmeister, Werkzeug etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte im Rathaus der VGV veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 20.000 EUR bleibt in 2023 unverändert. Über dieses Konto werden die Multifunktionsgeräte und Drucker der VGV sowie die Frankiermaschinen und deren Wartungsvertrag verrechnet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Planungsstelle umfasst die Porto- und Versandkosten der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden sowie der Stadt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 70.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 20.000 EUR wird beibehalten.

11452 | Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto des Archivs, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 200 EUR wird beibehalten.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Planungsstelle umfasst sämtliche sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Archivs, wie z.B. Container für Papier-, Datenschutzmüll. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe 2.600 EUR vermindert sich um 1.100 EUR auf 1.500 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Planungsstelle umfasst sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen des Archivs, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale, wie z.B. die Vernichtung des Datenschutzmülls. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 2.600 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die Planungsstelle umfasst die Beschaffung sämtlicher Fachliteratur (z. B. Bücher, lose Blattsammlungen, Gesetzessammlungen, Zeitschriften, Online-Zugänge) des Archivs, Präsenzbibliothek. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 27.000 EUR wird beibehalten.

11453 | Zentraler Fuhrpark

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Die Planungsstelle umfasst die Erträge aus den Verkäufen des Zentralen Fuhrparks. Hier ist aufgrund der Neubeschaffung von Dienstfahrzeugen mit Erträgen durch die Veräußerung der Altfahrzeuge zu rechnen.

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Die Planungsstelle umfasst Kostenerstattungen, wie z.B. Rückerstattung von Kfz-Steuern bei Abmeldung eines Kfz's. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe 500 EUR wird beibehalten.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Kosten für Unterhaltung, Reparatur, Inspektion, Überführungskosten und Fahrzeugrückgabekosten (nach Gutachten).

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe (Benzin, Diesel und Öl) für den zentralen Fuhrpark der Verbandsgemeindeverwaltung. Ansatzerhöhung durch gestiegene Kosten für Kraftstoffe.

Konto 5622000 | Leasing

Leasingkosten für neu zu beschaffende Fahrzeuge des zentralen Fuhrparks der Verbandsgemeindeverwaltung.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Versicherung des zentralen Fuhrparks der Verbandsgemeinde. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 12.000 EUR wird um 2.000€ auf 10000 € gekürzt.

Konto 5682000 | Kraftfahrzeugsteuer

Kraftfahrzeugsteuer für den zentralen Fuhrpark der Verbandsgemeindeverwaltung. Der Ansatz hat sich durch die Zuordnung des KFZ's der hauptamtlichen Ersten Beigeordneten, sowie Führungskräfte der Verbandsgemeindeverwaltung erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

3 | Finanzen

11600 | Finanzen

Konto 4424404 | Personalkostenerstattung von Zweckverbänden

Der Ansatz umfasst die Erstattung für die Kosten der Geschäftsführerin des Zweckverbandes Kommunale Anteilseigner für Energieverteilnetze und Energieversorgung Nieder-Olm.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Über diese Planungsstelle werden Kosten für Steuerberater veranschlagt.

Konto 5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Die Planungsstelle umfasst Beiträge von Verbänden (u.a. Kommunale Kassenverwalter) aus dem Bereich Finanzen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 130 EUR wird beibehalten.

11620 | Kasse und Vollstreckung

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für die Bearbeitung der Vollstreckungsersuchen der Kreisverwaltung Mainz-Bingen und vom Jobcenter werden je Vollstreckungsfall 25 EUR erstattet.

Konto 4424400 | Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden

Für die Bearbeitung der Vollstreckungsersuchen des Abwasserzweckverbandes Untere Selz (AVUS) werden je Vollstreckungsfall 21,50 EUR erstattet. Es wird mit einem Erstattungsbetrag von 1.000 EUR gerechnet. Tendenz ist steigend.

Konto 4424800 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Für die Bearbeitung der Beitreibung rückständiger Rundfunkgebühren und Rundfunkbeiträge werden von dem Südwestrundfunk je Beitragsersuchen 20 EUR erstattet.

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Für die Bearbeitung der Vollstreckungsersuchen der Industrie- und Handwerkskammer und der Handwerkskammer werden je Vollstreckungsfall 20 EUR erstattet.

Konto 4622000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.

Mit insgesamt von 80.000 EUR an Festsetzungen für Mahngebühren und Säumniszuschlägen aus der Beitreibung von Forderungen (Steuern, Beiträge und Gebühren) für das Jahr 2021 wird geplant.

Konto 5625300 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.

Über diese Position werden alle Auslagen, Kostenfestsetzungen und Rechtsanwaltskosten, die in Vollstreckungsangelegenheiten anfallen, abgewickelt.

Konto 5637000 | Bankgebühren

Bankgebühren sind verschiedene Kostenarten (Führung der Girokonten, beleglose und beleghafte Buchungskosten, Entgelte für Münzgeldbeschaffung bzw. Münzgeldeinzahlungen, u.a.), die von den Banken für ihre Serviceleistungen in Rechnung gestellt werden.

61100 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Konto 4032000 | Sonstige Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer handelt es sich um eine örtliche Steuer der Gemeinden, der die Veranstalter von bestimmten Vergnügungen unterliegen. Beim Aufkommen der Vergnügungssteuer ist seit Jahren eine leichte Steigerung festzustellen. Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) sinken die Erträge auf 50.000 EUR.

Konto 4111200 | Schlüsselzuweisung B1

Mit der Neuregelung des KFA gibt es ab dem Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisung B 1 mehr.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4111300 | Schlüsselzuweisung B2

Mit der Neuregelung des KFA gibt es ab dem Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisung B 2 mehr.

Konto 4111310 | Schlüsselzuweisungen B

Mit der Neuregelung des KFA gibt es ab dem Haushaltsjahr 2023 eine neue Schlüsselzuweisung B. Bezüglich der einzelnen Berechnung vgl. Berechnung VG-Umlage.

Konto 4111320 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Mit der Neuregelung des KFA gibt es ab dem Haushaltsjahr 2023 eine neue Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Bezüglich der einzelnen Berechnung vgl. Berechnung VG-Umlage.

Konto 4111400 | Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)

Die Verbandsgemeinde erhält die eine Investitionsschlüsselzuweisung gemäß 10 LFAG als pauschale Investitionsförderung. Bezüglich der Herleitung vgl. "Berechnung Verbandsgemeindeumlage".

Konto 4132000 | Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land

Die Kommunen erhalten vom Land im Rahmen des Unterstützungsfonds gemäß § 109 b SchulG jährlich 10 Millionen EUR zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich. Die Anteile werden nach der Schülerzahl ermittelt. Für den Bereich der VG Nieder-Olm wird mit einem Ertrag von ca. 9.000 EUR gerechnet.

Konto 4162000 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf dieser Planungsstelle wird die Verbandsgemeindeumlage der Ortsgemeinden/ Stadt berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Umlage dauerhaft um 2 Prozentpunkte auf 35,25 % gesenkt.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Auf dieser Planungsstelle wird die Kreisumlage berücksichtigt. Die vorläufige Kreisumlage für das Haushaltsjahr beträgt 143.607 EUR (35,00 %).

61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto 4629100 | Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen

Für niedergeschlagenen Forderungen aus Vorjahren wurden Zahlungsvereinbarungen getroffen. Hier wird mit einem Zahlungseingang von 4.000 EUR gerechnet.

Konto 4715000 | Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt

Aus den erwirtschafteten Zinserträgen aus Termingeldanlagen der Einheitskasse (Anteil Mandant VG) wird mit einem Anteil von 40.000 EUR geplant.

Konto 4715002 | Zinserträge aus Kontokorrentkonten

Für die Geschäftsanteile bei den Volksbanken erhält die Verbandsgemeinde einen jährlichen Anteil von 30 EUR an Dividenden.

Konto 5751000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute

Der Zinsaufwand für den laufenden Kredit i.H.v. 777.573 EUR beträgt im Jahr 2021 35.387,56 EUR.

Konto 5799000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle wurden Aufwendungen für Negativzinsen veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

4 | Bürgerservice

12210 | Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Konto 4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige

Unter diesem Konto werden die Gebühren für ordnungsrechtliche Maßnahmen im Bereich der Fahrschulüberwachung, Landeshundegesetz, Namensänderungsgesetz und sonstigen Maßnahmen nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz veranschlagt. Der Ansatz 2021 bleibt unverändert.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Einnahmen für die Verpachtung des Gartens der Obdachlosenunterkunft Jahnstr. 4 abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 65 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Unter diesem Konto werden Kostenerstattungen für nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz durchgeführte Bestattungen verbucht.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Verbandsgemeinde unterhält eine gemeindeeigene Obdachlosenunterkunft mit zehn Wohneinheiten in der Jahnstraße 4, Nieder-Olm. Von den Nutzern ist eine Entschädigung für die Nutzung zu zahlen. Die zu fordernden Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung von Obdachlosen werden unter diesem Konto verbucht.

Konto 4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Hier werden die Erträge aus Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich des allgemeinen Ordnungsrechts verbucht.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Obdachlosenunterkunft abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 10.500 EUR erhöht sich um 9.500 EUR auf 20.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Obdachlosenunterkunft abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.320 EUR erhöht sich um 5.680 EUR auf 10.000 EUR in 2023. Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt wird der Ansatz entsprechend erhöht.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der Obdachlosenunterkünfte abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.650 EUR wird um 1.150 EUR auf 3.000 EUR vermindert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der Obdachlosenunterkünfte abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.320 EUR wird um 1.320 EUR auf 3.500 EUR vermindert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der Obdachlosenunterkünfte abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.200 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 10.000 EUR bleibt unverändert. Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Obdachlosenunterkunft Jahnstraße 4 in Nieder-Olm abgebildet. Im Jahr 2023 müssen zwei Dachgauben saniert werden (ca. 6.000 EUR).

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Reinigung der Obdachlosenunterkunft Jahnstraße 4 in Nieder-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.100 EUR wird beibehalten.

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

Unter diesem Konto werden Unterhaltungsaufwendungen z.B. der Heizungs- und Wasserinstallation der Obdachlosenunterkunft verbucht.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von kleineren Geräten und Werkzeug im Sachgebiet Bürgerservice benötigt, vornehmlich für die Verwaltung der Obdachlosenunterkunft.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr geplant; neu 12210.5291000.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden Aufwendungen für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen verbucht. Kostenersätze aufgrund evtl. vorhandener Nachlässe, siehe Kto.:4425100.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werden Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter verbucht, z.B. Kosten der Unterbringung von Fundtieren, Kosten des Fachberaters bei Fahrschulüberwachungen. In 2021 werden einmalig Kosten für die digitale Erfassung der Friedhöfe i.H.v. 25.000 EUR eingestellt. Außerdem werden hier die Kosten für notwendige Entrümpelungen von Obdachlosenunterkünften veranschlagt.

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

Für die Instandhaltung der Schutzausrüstung des Vollzugsdienstes ist ein Betrag von 500 EUR vorgesehen.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Anmietung von Wohnungen zum Zwecke der Obdachlosenunterbringung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 6.800 EUR wird in 2021 auf 0,00 € gesetzt, da das Wohnhaus in Zornheim gekündigt wurde. Pfarrgasse 2 in Nieder-Olm wird als Asylobjekt geführt. Keine Ausgaben mehr auf diesem Konto

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von 1.000 EUR aus dem Jahr 2022 bleibt in 2023 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten von Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst & Polizei- und Ordnungsbehörde verrechnet.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Gebäudeversicherung der Jahnstraße 4. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.450 EUR erhöht sich um 350 EUR auf 1.800 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund zu erwartender höheren Versicherungsbeiträge.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5681000 | Grundsteuer

Auf diesem Konto werden die Kosten der Grundsteuer für verbandsgemeindeeigene Obdachlosenunterkünfte abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 450 EUR bleibt unverändert.

12230 | Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Konto 4311000 | Passgebühren

Unter diesem Konto werden ausschließlich die vereinnahmten Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen verbucht. Aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen sind dementsprechend auch die Einnahmen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Der Ansatz wurde angepasst.

Konto 4312000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)

Unter diesem Konto werden alle vereinnahmten Gebühren im Bereich Personenstandswesen für Eheschließungen, das Ausstellen von Urkunden usw. verbucht.

Konto 4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige

Unter diesem Konto werden alle sonstigen Einzahlungen für Dienstleistungen des Bürgerbüros verbucht.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Unter diesem Konto werden die Einnahmen der Bürgerbürokasse aus dem Verkauf von Stammbücher, Euro-Schlüsseln u.ä. verbucht.

Konto 4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Durch die Meldebehörde werden Verwarn- und Bußgelder wegen Meldeversäumnissen verhängt, als auch Zwangsgelder im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung festgesetzt.

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

Für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bürgerbüro und Standesamt werden 800 EUR zur Verfügung gestellt.

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

Die veranschlagten Mittel sind hauptsächlich zur Anschaffung, Euro-WC-Schlüsseln und sonstigen kleineren Ausrüstungsgegenständen des Bürgerbüros und des Standesamtes vorgesehen. Die Erlöse aus dem Verkauf der Euro-WC-Schlüssel werden unter Konto 4411000 verbucht.

Konto 5254100 | Kostenerstattungen an den Bund

Die Bundesdruckerei erhebt Gebühren für die Herstellung und Lieferung von Personalausweisen und Reisepässen. Diese werden hier verbucht. Die entsprechenden Einnahmen werden unter Konto 4311000 verbucht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für sonstige Dienstleistungen Dritter werden pauschal 1500,00 EUR bereit gestellt.

Konto 5631000 | Büromaterial

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant. Beschaffung von Büromaterial wird über die Kostenstellen 11450.5631000 abgebildet.

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 unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Bereich des Bürgerbüros und des Standesamtes werden 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

12240 | Gewerbe

Konto 4312000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)

Unter diesem Konto werden alle Einnahmen des Gewerbebeamten für die Erteilung von Erlaubnissen im Bereich des Gaststätten-, Spielhallen-, Makler-, Bewachungswesens sowie sonstigem Gewerberecht verbucht.

Konto 4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige

Hier werden die sonstigen Gebühren des Gewerbebeamten für Einträge in oder Auskünfte aus dem Gewerberegister verbucht. Aufgrund einer Änderung des Besonderen Gebührenverzeichnisses der Wirtschaftsverwaltung haben sich die Gebühren für diese Dienstleistungen deutlich erhöht. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werden Ausgaben für Dienstleistungen Dritter im gewerberrechtlichen Bereich, z.B. Stellungnahmen Dritter im Erlaubnisverfahren.

42450 | Schwimmbad incl. Sauna

Konto 4143900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant; neu 42450.4799000.

Konto 4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Unter diesem Konto werden alle Eintrittsentgelte des Hallen- und Freibades erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass 2023 uneingeschränkter Badebetrieb möglich sein wird. Bei der Planung wurde außerdem eine 30%-ige Gebührenerhöhung berücksichtigt.

Konto 4321001 | Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna

Mit dem Betreiber des Bewegungsforums wurde vertraglich vereinbart, dass seine Mitglieder die Sauna des Rheinhessen-Bades nutzen dürfen. Im Gegenzug wird auf den Bau einer eigenen Saunaanlage im Bewegungsforum

verzichtet. Für die Nutzung der Sauna wird von jedem Kunden, der dies wünscht, ein fester monatlicher Betrag von 12,90 EUR zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag vom Bewegungsforum erhoben und an die Verbandsgemeinde abgeführt.

Der Ansatz wurde auch hier erhöht, da davon auszugehen ist, dass aufgrund der gestiegenen Energiekosten in 2023 mit einer Anhebung der monatlichen Mitgliedsbeiträge zu rechnen ist. Dies ist noch mit dem Betreiber des Bewegungsforums zu verhandeln.

Konto 4321002 | Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen

Die Nutzung des Bades durch die Schulen ist steuerrechtlich eine unentgeltliche Wertabgabe. Diese ist auf Basis der tatsächlich nutzenden Schüler als Ertrag zu verbuchen.

Konto 4321003 | Entgelt Benutzungsgebühren Sauna

Für die Nutzung der Sauna wurde gemäß § 2 der Gebührenordnung pauschal eine Gebühr von 5,50 EURO zuzüglich der Gebühr für die Badnutzung (Stundentarif) erhoben. Der Ansatz wurde aufgrund der zu erwartenden Gebührenerhöhung um 30% entsprechend angepasst.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto wird der Erbauszins für die an den Tauchclub Krokodil verpachtete Fläche des Vereinsheimes abgebildet. Der Ansatz aus 2022 in Höhe von 53 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Das Bewegungsforum ist an die Wasserver- und Entsorgung angeschlossen. Unter diesem Konto erfolgt die entsprechende Abrechnung. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 8.300 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Das Bistro des Rheinhessen-Bades wird als eigenes Produkt (42451) beplant. Das Bistro ist an die Strom-, Wasser-, Abwasser- und Wärmeversorgung des Bades angeschlossen. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, siehe Produkt 42451 Konten 5221000 - 5224000.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 4640000 | Sonstige Steuererstattungen

Durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt jährlich die Fertigung der Steuerbilanz sowie die Jahressteuererklärung für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Schwimmbad für die Verbandsgemeinde Nieder - Olm. Nach den derzeitigen Erfahrungen ist mit einem jährlichen Ertrag in Höhe von 21.000 EUR zu rechnen.

Konto 4799000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH beschließt in ihrer jährlichen Gesellschafterversammlung die Gewinnverwendung des Vorjahres. Im Jahr 2019 betrug der Gewinnanteil für 2018 insgesamt 100.164 EUR. Für das Jahr 2019 wird mit einem Gewinnanteil in gleicher Höhe gerechnet, der im Haushaltsjahr 2020 zufließt.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 185.400 EUR erhöht sich um 94.600 EUR auf 280.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Wärmekosten für das Hallen- und Freibad der Verbandsgemeinde Nieder-Olm in Höhe von 276.487,50 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 175.100 EUR erhöht sich um 84.900 EUR auf 260.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Stromkosten für das Hallen- und Freibad der Verbandsgemeinde Nieder-Olm in Höhe von 258.302,42 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm und des angrenzenden Bewegungsforums abgebildet. Die anteiligen Wasserkosten des Bewegungsforums werden durch jährliche Nebenkostenabrechnung angefordert, da dieses über keinen eigenen Wasserzähler verfügt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 59.160 EUR vermindert sich um 9.740 EUR auf 50.000 EUR in 2023. Anpassung an tatsächliche Kosten.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserbeseitigung des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm und des angrenzenden Bewegungsforums abgebildet. Die anteiligen Abwasserkosten des Bewegungsforums werden durch die jährliche Nebenkostenabrechnung angefordert, da dieses über keinen eigenen Wasserzähler verfügt, welcher für die Berechnung der Abwassermengengebühr erforderlich wäre. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 67.630 EUR vermindert sich um 7.630 EUR auf 60.000 EUR in 2023. Anpassung an tatsächliche Kosten.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.740 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für das Rheinhessenbad abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 228.000 EUR wird um 78.000 EUR auf 150.000 EUR vermindert. Unter anderem muss das Saunadach repariert, die veraltete Technik im Keller auf aktuellen Stand gebracht sowie weitere Unterhaltungsaufgaben erledigt werden.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung und Inspektion der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc.
Für 2023 wird der Ansatz mit 1000 EUR klein gewählt und bei Bedarf aus dem Deckungskreis finanziert. In den folgenden Jahren wird das Konto angepasst und das Konto 5231000 dann entsprechend reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Unter diesem Konto werden alle Aufwendungen des Hallen- und Freibades sowie der Sauna für Reinigungsmaterialien aller Art verbucht. Aufgrund zu erwartender Preissteigerungen wurde der Ansatz um 30% erhöht.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Hier werden Reparatur- und Inspektionskosten der Fahrzeuge verbucht.

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Hier werden die Aufwendungen für Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge und sonstige Geräte verbucht. Ansatzserhöhung durch gestiegene Kosten für Kraftstoffe.

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

Die Mittel dienen der Unterhaltung aller Einrichtungen und Gerätschaften, die nicht fest mit der baulichen Anlage verbunden sind. Hierzu zählen beispielhaft die Kassenanlage, die Beregnungsanlage im Freibad, die Chlorgasanlage, alle beweglichen Sachen des Anlagevermögens wie Schwimmbeckensauger, Beckenlifter usw.. Aufgrund zu erwartender Preissteigerungen wurde der Ansatz um 30% erhöht.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Geräten und Werkzeug bis zu einer Wertgrenze von 800 EUR netto benötigt. Aufgrund zu erwartender Preissteigerungen wurde der Ansatz um 30% erhöht.

Konto 5238012 | BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffungen durch die IT/EDV bis 800 EUR netto für das Rheinhessen-Bad erfasst. Auf diesem Konto sind Neuanschaffung und Austausch von Hardware zu veranschlagen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für allgemeine Verbrauchsmaterialien wie Verbandsmaterial, Sonnen- und Insektenschutzmitteln, Arbeitshandschuhe usw. benötigt. Der Ansatz orientiert sich an den Ausgaben der Vorjahre.

Konto 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Die veranschlagten Mittel betreffen die Aufwendungen für die Wasseraufbereitung im Hallen- und Freibad sowie die Saunaaufgussmittel. Der Ansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre und wurde aufgrund zu erwartender Preissteigerungen um 30% erhöht..

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Die Mittelhöhe orientiert sich dabei an den Erfahrungswerten der Vorjahre und dem derzeitigen Personalstand.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Für die neue Kassenanlage wurde ein Servicevertrag abgeschlossen der Fehlerbehebungen, Telefonsupport oder Updates beinhaltet. Ohne Servicevertrag würden alle Dienstleistungen des Systemhersteller einzeln in Rechnung gestellt.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Für kleinere Reparaturen der Kassenanlage und der sonstigen EDV des Bades werden 500 EUR bereit gestellt.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Wasserqualität des Bades wird in regelmäßigen Abständen vom Kreisveterinäramt überprüft. Die entsprechenden Aufwendungen werden hier verbucht.

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

In letzten Jahren hat sich an stark frequentierten Tagen im Freibad gezeigt, dass es zwingend notwendig ist, ein privates Sicherheitsunternehmen mit der Überwachung des Parkplatzes und mittlerweile auch des Freibadgeländes zu beauftragen.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst Büromaterialien, die nicht zentral über das Rathaus beschafft werden können verwendet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 350 EUR wird beibehalten.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung des Rheinhessen-Bads veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.000 EUR bleibt unverändert in 2023 bestehen. Die veranschlagten Mittel betreffen die Aufwendungen für die Diensthandys, den Feuerwehranschluss und das EC-Karten-Terminal.

Konto 5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen

Für Werbeanzeigen des Rheinhessen-Bades ist ein gesonderter Ansatz gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5637000 | Bankgebühren

Auf dieser Planungsstelle werden Bankgebühren veranschlagt, welche im Rahmen digitalen Bezahlen beim Schwimmbad anfallen.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Gebäudeversicherung des Schwimmbades incl. Sauna. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 8.500 EUR erhöht sich um 2400 auf 10.900 € in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Versicherung des Schwimmbades incl. Sauna. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.200 EUR wird beibehalten.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Auf diesem Konto werden die Kosten für die anfallende Grundsteuer des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 230 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5682000 | Kraftfahrzeugsteuer

Kraftfahrzeugsteuer für die Dienstfahrzeuge des Schwimmbades (Ford-Transit, Zugkraftmaschine und Anhänger).

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Konto 7857110 | BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto

Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Wert von über 800 EUR netto werden 10.000 EUR pauschal zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 14 | Anschaffung von Fahrzeugen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Anschaffung eines neuen Traktors werden Mittel i.H.v. 120.000 EUR eingeplant (42450 40.000 EUR; 55210 40.000 EUR; 12600 40.000 EUR).

Maßnahme 80 | Anschaffung/Bau einer Lagerhalle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Bau einer Lagerhalle wurden in Vorjahren bereits Mittel in Höhe von 40.000 EUR bereitgestellt. In 2021 werden nochmals 15.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 102 | Verschattung vom Kleinkinderbecken und Freigelände

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Einbau von 3 Sonnensegeln abgebildet (vor allem am Kleinkinderbecken), Nebenarbeiten: Aushub und Fundamente einbauen. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme, die im Jahr 2023 umgesetzt werden soll.

Maßnahme 104 | Saunahäuschen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Ankauf und Bau eines Holzhauses hinter der Sauna als Personalraum, Nebenarbeiten: Elektro, Abdichtarbeiten

Maßnahme 109 | Abluftanlagen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Einbau von insgesamt 3 Abluftanlagen in den Duschen (2) sowie dem Schwimmeisterraum (1) des Hallenbades abgebildet um Schimmelbildung zu verhindern. Weiterhin ist mit Nebenkosten für Kernborungen und Elektroarbeiten zu rechnen. Es handelt sich hierbei um grobe Kostenschätzungen.

Maßnahme 110 | Einbau eines Sektionaltors

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Einbau eines elektr. betriebenen Sektionaltors sowie Elektroarbeiten im Schuppen abgebildet. Hierbei handelt es sich um eine neue Maßnahme. Es werden somit im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 8.000 Eur eingestellt.

Maßnahme 121 | Anschaffung Telefonanlage

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf diese Planungsstelle werden die Kosten für die Anschaffung einer neuer Telefonanlage + Telefone für das Rheinhessenbad veranschlagt. Für die geplante Umsetzung in 2023 werden 55.000 EUR eingeplant. Die bestehende Telefonanlage ist stark veraltet und störungsanfällig. Der Freibadbereich kann durch die bestehende Anlage nicht abgedeckt werden. Sicherheitstechnisch ist es notwendig eine Überwachung des Chlorraumes einzurichten. Mit einer neuen Anlage kann sowohl der Freibadbereich abgedeckt, als auch der Chlorraum überwacht werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 125 | Sicherheitsschnellschlussanlage für Chlorgasbehälter

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Mit Hinweis auf einen Chlorgasunfall in einem anderen Schwimmbad im Landkreis Mainz-Bingen und nach einer Besichtigung der Chlorgasanlage durch einen Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Abt. Brandschutz, wurde die Ertüchtigung der vorh. Sicherheitsanlage dringend empfohlen. Entgegen der zur Zeit installierten Sicherheitsanlage, erübrigt sich im Ernstfall die Begehung des Chlorgasraums durch das geschulte Personal bei Neuinstallation der SSD-Anlage (s.o.). Die Alarmierung erfolgt über eine Steuereinheit, die auch zur Feuerwehr aufgeschaltet werden soll, um umgehende Maßnahmen zur Sicherung ergreifen zu können.

Die Kosten für die Anlage belaufen sich auf rd. 30.000,00 € netto.

42451 | Bistro Schwimmbad

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Hier werden alle Einnahmen aus Verkäufen des Bistros verbucht. Der Ansatz wurde an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

Konto 5221000 | Heizung

Das Bistro ist an die Strom-, Wasser-, Abwasser- und Wärmeversorgung des Bades angeschlossen. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, siehe Produkt 42450 Konto 4425900.

Konto 5222000 | Strom

s. Kto. 5221000

Konto 5223000 | Wasser

s. Kto. 5221000

Konto 5224000 | Abwasser

s. Kto. 5221000

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

s. Kto. 5221000

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

Die veranschlagten Mittel werden für Unterhaltungsmaßnahmen ausschließlich das Bistro bzw. die Bistrotterasse betreffend, benötigt.

Konto 5232000 | Reinigung

Für Reinigungsmittel werden 1.000 EURO bereitgestellt.

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

Die bereitgestellten Mittel werden für die Unterhaltung der Kücheneinrichtung des Bistros benötigt.

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

Die Kücheneinrichtung des Bistros unterliegt je nach Saison einem hohen Verschleiß. Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzanschaffungen benötigt.

Konto 5247001 | Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte

Die veranschlagten Mittel werden für alle Lebensmittel und sonstige Waren benötigt, die im Verkauf angeboten werden. Der Ansatz basiert auf den durchschnittlichen Aufwendungen der Vorjahre und berücksichtigt die zu erwartenden Preissteigerungen..

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Gebäudeversicherung des Bistros im Schwimmbad. Die Kosten werden über das Produkt 42450 veranschlagt.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Konto 7857110 | BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto

Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen über 800 EUR werden pauschal 3.000 EUR vorgesehen.

Maßnahme 82 | Beschattung der Terrasse

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Bau einer Verschattung abgebildet.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

5 | Soziales

31400 | Senioreneinrichtungen

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für bestimmte Projekte können Fördergelder beantragt werden.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden die Teilnehmerentgelte für die Veranstaltungen des Seniorenbüros vereinnahmt. Hierzu zählen die Tagesveranstaltungen wie Schifffahrt, Besuche von Städten, Theater-Abo.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden Aufwendungen für Veranstaltungen, Projekte des Seniorenbüros veranschlagt, z.B. Einkäufe für Workshops, Verpflegung bei Aktivitäten.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werdende Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte des Seniorenbüros für Referentenhonorare, Eintrittsgelder, Buskosten u.a.veranschlagt.

36210 | Jugendarbeit

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Hier werden Zuschüsse zu Projekten und Maßnahmen, die vom Land gewährt werden, vereinnahmt.

Konto 4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

Hier werden Eintrittsgelder bei Konzerten o .ä. Veranstaltungen vereinnahmt.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden Teilnehmerbeiträge für Projekte u.a. außerhalb des Ferienprogrammes vereinnahmt.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Der Jugendarbeit sind Fahrzeuge für Fahrdienste von Kindern zugeordnet. Unter anderem für die Fahrten der Hortkinder von den Grundschulen in die Kindertagesstätte Löwenzahn. Die Aufwendungen für die Unterhaltung werden hier veranschlagt

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Der Jugendarbeit sind Fahrzeuge für Fahrdienste von Kindern u.a. zugeordnet. Unter anderem für die Fahrten der Hortkinder von den Grundschulen in die Kindertagesstätte Löwenzahn. Die Aufwendungen für das Tanken werden hier veranschlagt.

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

Der Ansatz steht für Anschaffungen im Bereich der Jugendarbeit zur Verfügung, Spielgeräte, Spielmaterial etc.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant; neu 36210.5291000.

Konto 5259001 | Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Hierüber erfolgt die Verbuchung für den möglichen Einsatz von Honorarkräften bei Veranstaltungen der Jugendpflege.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden Ausgaben für Projekte, Konzerte u.a. im Bereich der Jugendarbeit, außerhalb der Ferienbetreuung verbucht.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werden Ausgaben für Projekte, Konzerte u.a. im Bereich der Jugendarbeit, außerhalb der Ferienbetreuung verbucht (6.000 EUR lfd.). Des Weiteren erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 die Abrechnung der Ausgaben für die vom AK Suchtprävention veranstaltete Reihe Quer durchs Leben (5.000 EUR lfd.).

Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant; neu 5292000.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Versicherung der Jugendarbeit. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.100 EUR wird um 200 € auf 2.300 € erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Vers.beiträge.

Konto 5641900 | Sonstige Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die sonstigen Versicherungen der Jugendarbeit. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 500 EUR wird beibehalten.

Konto 5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Die Planungsstelle umfasst Beiträge von Verbänden und Vereinen aus dem Bereich Jugendschutz. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 200 EUR wird beibehalten.

Konto 5682000 | Kraftfahrzeugsteuer

Kraftfahrzeugsteuer für die beiden Dienstfahrzeuge der Jugendarbeit (Ford-Connect und Sprinter). Der Ansatz bleibt unverändert.

36214 | Jugendfreizeitarbeit

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Hier werden mögliche Zuschüsse zur Durchführung der Ferienbetreuungsmaßnahmen seitens des Landes vereinnahmt. Über diese Gelder wird jährlich neu entschieden, daher wird mit einem vorsichtigen Ansatz kalkuliert.

Konto 4144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hier werden mögliche Zuschüsse zur Durchführung der Ferienbetreuungsmaßnahmen seitens des Landes vereinnahmt. Über diese Gelder wird jährlich neu entschieden, daher wird mit einem vorsichtigen Ansatz kalkuliert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden die Einnahmen aus dem Verkauf des Ferienpasses sowie der Karten für die Tagesveranstaltungen verbucht.

Konto 5259001 | Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Hier werden die Aufwendungen für die Honorare der Betreuungskräfte in den Ferienbetreuungsmaßnahmen veranschlagt. Diese werden in den kommenden Jahren im Bereich Inklusion angepasst.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden die Aufwendungen für Materialien, Ausstattung zur Durchführung der Ferienbetreuungen verausgabt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für Eintrittspreise, Busfahrten etc. zur Durchführung der Ferienbetreuungen verausgabt.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

36530 | Kindertagesstätte (Löwenzahn)

Konto 4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Hierüber werden die einkommensabhängigen Elternbeiträge für die Hortkinder mit durchschnittlich 17,5 % der Personalkosten im Hortbereich berechnet. Da sich die Hortaufnahmen und Personalkosten jährlich verändern, wird mit einem vorsichtigen Ansatz in Folgejahren kalkuliert .

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Hier werden die Essensbeiträge für die Versorgung der Kinder verbucht. Eine Anpassung / Erhöhung des Beitrages ab 8 / 2022 musste wegen Preisanpassungen im Aufwand bei Konto 5242000 erfolgen .

Konto 4424104 | Personalkostenerstattung vom Bund

Auf der Planungsstelle werden Kostenerstattungen für ein im Rahmen des Budgets für Arbeit bis Juli 2022 gefördertes Arbeitsverhältnis veranschlagt.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ansatz umfasst die Erstattungen der einzelnen OG`s und der Stadt Nieder-Olm für den Besuch der VG Kita- nach Anteil der Aufnahmen Kinder je Gemeinde durch die gesamten jährlichen Kosten der Kita. Da die jährlich notwendigen Aufwandskonten bei den Anschaffungen, Unterhaltungskosten und / oder investiven Kosten der Kita stark abweichend sind, wird mit einem vorsichtigen Ansatz kalkuliert. In 2023 wurde der Ansatz erhöht, wegen notwendiger Erneuerung der Heizungsanlage und Dachfenster.

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hier werden die anteiligen Personalkostenbeteiligungen / Zuschüsse über den Kreis vereinnahmt- durchschnittlich 70 % Erstattung von Land und Kreis zuzügl. die Erstattung der freien Elternbeiträge ab dem 2 .Lebensj. / Nach Höhe der ermittelten jährlichen Personalkosten wird der Zuschuss berechnet und bei den Folgejahren ein gemässiger Ansatz kalkuliert. Die Erhöhung ist bedingt dr. die Umsetzung neues KitaZG / weitere Personalisierung ab 7/ 2021.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Hierüber werden die jährlichen Spendeneinnahmen u.ä. Fördermittel berücksichtigt.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Kinderhort Löwenzahn in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 10.830 EUR erhöht sich um 4.170 EUR auf 15.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Wärmekosten für den Kinderhort Löwenzahn in Höhe von 11.918,56 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kinderhort Löwenzahn in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 9.000 EUR erhöht sich um 3.500 EUR auf 12.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung des Kinderhort Löwenzahn in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe 1.250 EUR bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserbeseitigung des Kinderhort Löwenzahn in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.480 EUR bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallsbeseitigung des Kinderhort Löwenzahn in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 830 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Kindertagesstätte Löwenzahn abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 45.000 EUR wird um 25.000 EUR auf 20.000 EUR vermindert. Darin enthalten sind Kosten für E-Check, Blitzschutz, Akustikdecke Dachraum und lfd. Unterhaltung. Ab 2024 wird die lfd. Unterhaltung i.H.v. 15.000 EUR berücksichtigt.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung und Inspektion der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektrochränke, Blitzschutz, etc.
Für 2023 wird der Ansatz mit 1000 EUR klein gewählt und bei Bedarf aus dem Deckungskreis finanziert. In den folgenden Jahren wird das Konto angepasst und das Konto 5231000 dann entsprechend reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Reinigung der Kindertagesstätte Löwenzahn. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 15.000 EUR erhöht sich um 2.000 EUR auf 17.000 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund einer Kostenanpassung.

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

Hier werden die Unterhaltungskosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie Wartungen der Heizung, ähnlicher Anlagen und Reparaturen verbucht. Eine Anpassung des Kontos wurde wegen allgemeinen Kostensteigerungen erforderlich.

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

Der Ansatz bei den geringstwertigen Anschaffungen berücksichtigt die Ausstattungen mit Schränken, Stühlen, Tischen, Regalen u.v.m. bis 1.000 EUR netto. Das Konto wurde den Preissteigerungen dem fünfgruppigen Kitabetrieb angepasst.

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

Auf dieser Planungsstelle werden ab sofort alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kita Löwenzahn erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR erhöht sich 2023 auf 6.000 EUR da ein neuer Switch, eine Hardware-Firewall sowie ein weiteres Endgerät für die Kita-Leitung (für KitaApp) gekauft werden muss. In diesem Konto sind Neuanschaffung und Austausch von Hardware zu veranschlagen.

Konto 5242000 | Essenskosten

Hier werden die Kosten für die Versorgung der Kitakinder mit einem täglichen Mittagessen und Nachmittagsimbiss verbucht. Der Ansatz aus 2019 in Höhe von 50.000 EUR bleibt bestehen und der Ausgleich erfolgt über das Konto 434000.

Konto 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Dieses Konto umfasst alle Verbrauchsmaterialien, u.a. Spiel- Dekomaterialien, Bastelpapier, Kleber, Stifte, Scheren und Pinsel für die Kita-Kinder der fünfgruppigen Einrichtung.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hierüber werden Sachleistungen allgemeiner Art - wie sächliche Ausgaben bei Projekten oder Ausflügen - verausgabt.
Ab 2023 zusätzlich 1.000 EUR: Hierüber werden alle Sachleistungen (Kita-Sozialraumbudget) allgemeiner Art, wie sächliche Ausgaben bei Projekten o.ä. verausgabt

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Maßnahmen zur Koop. Kita-Grundschule für die Vorschulkinder in der Kita / Erstatt. über KV bei Konto 4144300.Ergänzung Verw.programm für Kitas.

Ab 2023 zusätzlich 2.500 EUR: Der Ansatz umfasst alle Maßnahmen zur Durchführung von Angeboten, auch Veranstaltungen im Rahmen des Soz.raumbudget/Kitasozialarbeit

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 500 EUR wird in 2023 auf 300 EUR reduziert.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Ausstattung des Leitungsbüros mit Büroartikeln aller Art -wie Ordner, Schreibmaterialien, Papier u.v.m. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Hier werden die Kosten für Bücher und Zeitschriften - die gesamte Fachliteratur des Kita-Teams verausgabt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Kita Löwenzahn veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.000 EUR bleibt in 2023 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten der Einrichtung verrechnet.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Kita veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 200 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Kindertagesstätte (Löwenzahn). Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR wird um 200 € auf 1.200 € erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Vers.beiträge.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Kindertagesstätte (Löwenzahn). Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.000 EUR wird beibehalten.

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

Im investiven Bereich werden 5.000 EUR für Anschaffungen über der Wertgrenze von 1.000 EUR netto berücksichtigt.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

6 | Bauen

11420 | Liegenschaften

Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Auf diesem Konto werden die durch die EWR eingeräumten Kommunalrabatte für die Stromversorgung der verbandsgemeindeeigenen Objekte (Grundschulen, Feuerwehr usw.) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.000 EUR wird in 2023 mit 8.000,- € eingestellt. Die Beträge sind geschätzt. Die Anpassung wird erforderlich, da eine Verrechnung der eingeräumten Rabatte mit den tatsächlichen Stromkosten bei den jeweiligen Abrechnungen der EWR nicht mehr möglich ist und die Rabatte künftig ausgezahlt werden.

52120 | Bauverwaltung

Konto 4312000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)

Auf diesem Konto werden die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Baugenehmigungen) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 6.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige

Auf diesem Konto werden sonstige Verwaltungsgebühren abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Auf diesem Konto werden Erträge aus Verkäufen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 100 EUR bleibt unverändert.

Konto 4424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Das Land bezuschusst die Einführung von Wiederkehrenden Beiträge mit 5 EUR pro Einwohner. Aktuell werden diese in der Ortsgemeinde Sörngenloch eingeführt. Daher wird mit einem Zuschuss i.H.v. 6.000 EUR gerechnet.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden abgebildet. Für die Erstellung von Freistellungsbescheiden durch unsere Bauverwaltung erhält die Verbandsgemeinde halbjährliche Kostenerstattungen vom Landkreis Mainz-Bingen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 10.000 EUR bleibt unverändert.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr geplant.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr geplant.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 80.000 EUR erhöht sich um 20.000 EUR auf 100.000 EUR im Jahr 2023. Der Ansatz wird benötigt, um sonstige Dienstleistungen sowie die Fortführung des Gebäudemanagement Programmes Communal FM - Aufnahme der Gebäude innerhalb von 24 Monaten, externe Serverlösungslösung, monatliche Miete und eventuelle Schulungen zu begleichen. Außerdem werden externe Rechtsberatungen notwendig, da sich immer komplexere Sachverhalte im Bereich Bauen (HOAI, VOB, BGB, BauGB) und im Bereich der wiederkehrenden Beiträge ergeben, in denen die Fachabteilung auf eine externe Beratung zurückgreifen muss. Weiterhin dient der Ansatz dazu, die Erstellung von LV's in den Bereich Hoch- und Tiefbau auf Stundenbasis und diverse Beratungsleistungen in verschiedenen Fachgebieten zu finanzieren. Außerdem ist ein Ansatz für die Begleitung eines externen Fachbüros im Zuge des Glasfaserausbaus vorzusehen.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 3.000 EUR bleibt unverändert. Der Ansatz wird nötig, da neue Mitarbeiter mit Schutzkleidung, vor allem für Baustellentermine aller Art (Tiefbau und Hochbau) ausgestattet werden müssen.

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

Auf diesem Konto werden sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten abgebildet. Die entsprechenden Aufwendungen für eine externe Firma wurden bereits im Nachtragshaushalt 2019 berücksichtigt. Der Einsatz der Firma ist aufgrund der Aufarbeitung, Unterstützung und Umstrukturierung im Bereich Tiefbau erforderlich.

Konto 5631000 | Büromaterial

Der Ansatz dieser Planungsstelle wird künftig über 11450.5631000 abgebildet.

54111 | Gemeindestraßen

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Auf diesem Konto werden Unterhaltungsarbeiten für Radwege/Wirtschaftswege abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 38.000 EUR erhöht sich um 42.000 EUR auf 80.000 EUR. Mit diesem Ansatz wird der Radweg zwischen Nieder-Olm und Klein-Winternheim saniert (50.000 EUR). Jährlich wiederkehrende Kontrolle der Radwegebeschilderung und kleinere Reparaturarbeiten durch das Büro VIA (5.000 EUR). Weiterhin sind pauschale Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten mit diesem Ansatz abgedeckt. Um auch in den Folgejahren Flächen der VG in einem ordentlichen Maß zu unterhalten, muss zudem ein dauerhafter pauschaler Ansatz (25.000 EUR) gebildet werden (darin enthalten sind auch die Kosten für die Brückenprüfungen).

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR bleibt unverändert. Mit diesem Ansatz sind die pauschalen Aufwendungen für Sachleistungen abgedeckt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet. Der Ansatz aus 2022 in Höhe von 71.000 EUR wird um 51.000 EUR auf 20.000 EUR vermindert. Der Ansatz wird erforderlich, da die im Jahr 2022 erfolgte Straßendatenerfassung aller Straßen im Verbandsgemeindegebiet zu Ende gebracht und endabgerechnet wird.

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

Über diese Planungsstelle werden Sanierungsmaßnahmen von Radwegen der OG´s bezuschusst.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

7 | Umwelt und Verkehr

12270 | Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen

Konto 4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Auf diesem Konto werden die ordnungsrechtlichen Erträge abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 200 EUR bleibt unverändert. Bei den Erträgen handelt es sich um Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach § 4 LImSchG (Lärmimmissionen während der Nachtzeit) sowie die in allgemeinen Ordnungswidrigkeitenverfahren verfügbaren und festgesetzten Geldbußen und Verwarnungen, die im Haushaltsjahr rechtskräftig und vollstreckbar werden. Hier wird ein pauschaler Ansatz als Einnahmeposition in Höhe von 200 EUR abgebildet.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Feuerstättenprüfung) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR wird um 500 EUR auf 500 EUR vermindert. Im Zuge der Feuerstättenüberprüfungen sind durch den Bezirksschornsteinfegermeister ggf. sogenannte A- bzw. B-Proben (Ascheproben) zu entnehmen, um nicht zugelassene Materialien festzustellen. Diese Gebühren sind dem Bezirksschornsteinfegermeister zu erstatten und werden bei dem Verursacher in Rechnung gestellt. Es handelt sich hierbei um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 500 EUR, der ein notwendiges Handeln der Ordnungsbehörde im Einzelfall ermöglichen soll.

12300 | Verkehrsangelegenheiten

Konto 4322000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen

Auf diesem Konto werden die Entgelte (Gebühren) nach der Straßenverkehrsordnung (z. B. Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Handwerkerparkausweisen, Straßensperrungen, etc.) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 25.000 EUR wird um 5.000 EUR auf 30.000 EUR in 2022 erhöht. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre ist die Anzahl der Straßensperrungen gestiegen, sodass daraus resultierend mehr Einnahmen erzielt wurden.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 70.000 EUR erhöht sich um 1.500 EUR auf 71.500 EUR in 2023. Die Stadt Nieder-Olm beteiligt sich an den Personalkosten (eine Vollzeitkraft) für die Parkraumbewirtschaftung im Zentrum von Nieder-Olm.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.000 EUR bleibt unverändert. Im Zuge der Überwachung des ruhenden Verkehrs müssen in Einzelfällen Abschleppmaßnahmen veranlasst werden, deren Kosten von den Verursachern zu erstatten sind. Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden dabei Einnahmen von rd. 3.000 EUR erzielt.

Konto 4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Auf diesem Konto werden die ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 100.000 EUR erhöht sich um 60.000 EUR auf 160.000 im Jahr 2023.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 2.000 EUR in 2023 erhöht. Im Bereich des Außendienstes wurde in den vergangenen Jahren das Personal aufgestockt. Damit einhergehend erhöhen sich auch die Kosten für Sachleistungen wie bspw. Ausgaben für die Reinigung der Dienstbekleidung, das Aufnähen des Wappens der VG sowie Handygebühren.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.000 EUR bleibt unverändert. Dieses Konto beinhaltet die Ausgaben für die im Zuge der Überwachung des ruhenden Verkehrs veranlassten Abschleppmaßnahmen sowie die seit dem Jahr 2018 erstmalig entstandenen Kosten für die Security-Dienste zur Einweisung der Schwimmbadbesucher auf dem Parkplatz während der Freibadsaison.

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

Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für Aufwendungen zur Beschaffung von Schutzkleidung für MitarbeiterInnen im Bereich der Verkehrsangelegenheiten bereitgestellt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.000 EUR bleibt unverändert.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto abgebildet. Hier wird laufend ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1.500 EUR berücksichtigt.

51120 | Flächennutzungs- und Landschaftsplanung

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

Aufgrund Ratsbeschluss vom 12.12.2019 wird ein Förderprogramm zur Schaffung sozialgebundenen Wohnraums in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm in Höhe von 20.000 EUR in 2020 berücksichtigt. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 wird nach 2021 mittels Ermächtigungsübertragung übernommen.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 175.000 EUR wird um 165.000 EUR auf 10.000 EUR vermindert.

51150 | Planung Umweltschutz/Klimaschutz

Konto 4132000 | Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land

Aufgrund Ratsbeschluss vom 12.12.2019 werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 100.000 EUR für u.a. die Erstellung eines Biotopvernetzungsprogrammes, Erweiterung von Waldflächen und Streuobstwiesen sowie für das Projekt 10.000 Bäume in 10 Jahren bereitgestellt. Da diverse geplante Projekte aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt wurden, wird mit dem Zuschuss i.H.v. 70.000 EUR im Jahr 2021 gerechnet.

Konto 4424001 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten

Hier erfolgt die Ausweisung der Personalkostenerstattung für einen Sanierungsmanager. Die Finanzierung erfolgt ggf. über EU-Mittel.

Konto 4424002 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Sachkosten

Die Planungsstelle umfasst die (Sach-)Kostenerstattung für den Umwelt/Klimaschutz. Aufgrund des Finanzierungsplans zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts beträgt der Ansatz 10.000 EUR.

Konto 4424100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund

Die Erstellung von Quartierkonzepten (Planungsstelle 5292000) wird mit 75 % durch die KfW über das Programm "Energetische Stadtsanierung" gefördert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für geringwertige Geräte- und Ausstattungsgegenstände bis 1.000 EUR netto abgebildet. Der Ansatz in Höhe von 15.000 EUR wird um 14.000 EUR auf 1.000 EUR reduziert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf diesem Konto werden Aufwendungen für Sachleistungen abgebildet. Der Ansatz in Höhe von 100.000,00 EUR wird um 50.000 EUR auf 50.000 EUR vermindert. Er setzt sich zusammen aus einer Pauschale in Höhe von 10.000 EUR sowie 40.000 EUR (= 20 Bäume) für die 10.000 Bäumeaktion. Die Abfrage der Gemeinden ist erfolgt, Flächen stehen zur Verfügung, sodass im Jahr 2023 die Aktion umgesetzt werden kann.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto werden die Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet. Der Ansatz in Höhe von 90.000,00 EUR wird um 60.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR vermindert. Darin enthalten sind Kosten für externe Beratungsleistungen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts, Beratungsleistungen bzgl. des Quartierskonzept und Kosten für die Ausrichtung des Klimaschutztages.

Konto 5415900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich

Auf diesem Konto werden die Zuschüsse/Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (Förderprogramm) abgebildet. Der Ansatz in Höhe von 150.000,00 EUR wird um 30.000,00 EUR auf 120.000,00 EUR reduziert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Förderpreis für das Projekt Lebendige Gärten abgebildet. Der geplante Sonderpreis "Lebendige Gärten" wird auf 2023 verschoben. Außerdem soll ab 2023 ein neues Programm erarbeitet werden, was unter anderem dazu beitragen soll, dass Schottergärten in Grünflächen ökologisch umgestaltet werden.

53810 | Kommunale Abwasserbeseitigung

Konto 4423100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant; neu 53810.4424404.

Konto 4423104 | Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben abgebildet. Ab 2023 wird die Erstattung wegfallen, da die Aufgaben allumfänglich dem Eigenbetrieb übertragen werden.

Konto 5255000 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant; neu 53810.5419.

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

Siehe Erläuterungen zu Konto 5415900

55210 | Gewässerunterhaltung III. Ordnung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden Pachteinahmen für Grundstücke entlang der Gewässer III. Ordnung, die noch landwirtschaftlich genutzt werden können, abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 900 EUR bleibt unverändert.

Konto 4424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Es wird ein Zuschuss für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes i.H.v. 45.000 EUR erwartet. Die Kosten für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes werden vom Land RLP mit bis zu 90 % über das Programm „Aktion Blau Plus“ gefördert. Die Planungskosten der Renaturierung des Haybach und Saubach werden ebenfalls mit bis zu 90 % gefördert. Da jedoch die Zuschüsse erst nach Fertigstellung der Konzepte ausgezahlt werden, ist mit einem Zuschuss erst im Jahr 2024 zu rechnen. Folglich wird der Ansatz für das Jahr 2022 auf 0 EUR gesetzt und ein Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 90.000,00 EUR gebildet.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4424400 | Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen von Zweckverbänden abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 i.H.v. 1 EUR bleibt unverändert. Im Zuge der Durchführung der Pflegemaßnahmen Gewässer III. Ordnung erfolgt jährlich eine Abrechnung der tatsächlich aufgewendeten Kosten durch den AVUS. Sofern der unter dem Konto 5254400 veranschlagte Betrag unterschritten wird, erfolgt eine Gutschrift an die Verbandsgemeinde. Da hier keine regelmäßigen Erträge zu erwarten sind, wird kein Ansatz gebildet.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der natürlichen Gewässer III. Ordnung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 10.000 EUR wird um 20.000 EUR auf 30.000 EUR in 2023 erhöht. Mit diesem Ansatz sind die pauschalen Aufwendungen für die Unterhaltung der natürlichen Gewässer III. Ordnung abgedeckt sowie 300 Meter des Hinkelmanngrabens in Stackeden-Elsheim im Jahr 2023.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Auf diesem Konto werden die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung bzgl. Wartungskosten abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 5.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Auf diesem Konto werden die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung bzgl. Betriebs- und Schmierstoffen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 3.500,00 EUR wird um 1.000,00 EUR auf 4.500,00 EUR erhöht. Aufgrund gestiegener Mineralölpreise muss der Ansatz angepasst werden.

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

Auf diesem Konto werden die Unterhaltungskosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 4.000 EUR bleibt unverändert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für geringwertige Geräte- und Ausstattungsgegenstände bis 1.000 EUR netto abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 2.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 1.000 EUR vermindert.

Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen an Zweckverbände abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 85.000 EUR für die Pflegemaßnahmen des AVUS der Gewässer III. Ordnung (natürliche Gewässer) bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 100.000 EUR wird um 70.000 EUR auf 30.000 EUR vermindert. Dieser Ansatz ist notwendig, um das geplante Hochwasserschutzkonzept für das Gebiet der Verbandsgemeinde weiter voranzutreiben. Weiterhin soll auch ein Grabpflegekonzept entwickelt werden.

Konto 5414400 | Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände

Auf diesem Konto werden die Zuweisungen an den Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 12.500 EUR bleibt unverändert. Hier erfolgt eine jährliche Anforderung des Verbandsbeitrages.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Auf diesem Konto werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Mitarbeiter Landschaftspflege) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert. Der Ansatz ist notwendig, um die Mitarbeiter vollständig mit Dienst- und Schutzkleidung auszurüsten.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Versicherung der Gewässerunterhaltung III. Ordnung. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 900 EUR wird um 50 € erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Vers.beiträge.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Auf diesem Konto werden die Kosten für die anfallende Grundsteuer des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 400 EUR bleibt unverändert.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto abgebildet. Hier wird laufend ein pauschaler Ansatz in Höhe von 3.000 EUR gebildet. Ausstattung der Ausrüstung für Pflegemaßnahmen (Rückschnitt) im Bereich der Gewässer III. Ordnung (Herr Marquardt)

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit Kosten in Höhe von 1.500 EUR abgebildet.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Maßnahme 3 nicht mehr beplant. Eine Veranschlagung der Mittel findet bei dem Produkt zentral unter der Maßnahme 17 Ausbau von Gewässern III. Ordnung statt.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Maßnahme 3 nicht mehr beplant. Eine Veranschlagung der Mittel findet bei dem Produkt zentral unter der Maßnahme 17 AUSBau von Gewässern III. Ordnung statt.

Maßnahme 14 | Anschaffung von Fahrzeugen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Anschaffung eines neuen Traktors werden Mittel i.H.v. 120.000 EUR eingeplant (42450 40.000 EUR; 55210 40.000 EUR; 12600 40.000 EUR).

Maßnahme 17 | Ausbau von Gewässern III. Ordnung

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Um die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach und Saubach in den Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm umzusetzen, ist der Erwerb von Grundstücken, die direkt an der Haybach und Saubach liegen, notwendig. Insofern sind in den nächsten Jahren entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, um bei sich ergebenden Möglichkeiten Ankäufe tätigen zu können.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 17 | **Ausbau von Gewässern III. Ordnung**
Konto 6814200 | **Investitionszuwendungen vom Land**

Die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach und Saubauch in den Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm ist über das Förderprogramm „Aktion Blau“ förderfähig. Grundstücksankäufe können mit einer Förderquote von 90 Prozent gefördert werden, wobei die Förderung nur bei einem Kaufpreis bis max. 4,50 €/qm gewährt wird. Werden die Grundstücke zu einem höheren Kaufpreis erworben, werden für die Differenz keine Fördermittel gewährt. Weiterhin können für die Konzeption und für die Umsetzung der Maßnahmen Fördermittel von 90 Prozent gewährt werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

8 | Bürgerdienste

11141 | Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Für Projekte und Maßnahmen der Interessenvertretungen gibt es teilweise Förderungen durch Landesmittel. Diese werden hier ausgewiesen.

Konto 4144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für Projekte und Maßnahmen der Interessenvertretungen gibt es teilweise Förderungen durch Kreismittel. Diese werden hier ausgewiesen.

Konto 4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

Die Interessenvertretungen führen Veranstaltungen durch, für die teilweise Eintrittsgelder erhoben werden, z.B. Tanzveranstaltungen des Seniorenbeirates oder der Jugendvertretung.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Kurse o.ä. vereinnahmt.

Konto 5259001 | Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Zur begleitenden Unterstützung und Betreuung der Jugendvertretung werden hier Aufwendungen für eine Honorarkraft veranschlagt. Das Konzept der Jugendvertretung in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm soll überdacht und angepasst werden. Einige Gemeinden haben eine eigene Jugendvertretung eingerichtet bzw. denken darüber nach. Gegebenenfalls bietet sich die Verwendung dieser Mittel für eine partizipative Veranstaltung zu bestimmten Fragen, Projekten (Ideenwerkstatt o.ä.) an.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Interessenvertretungen haben ein Budget, über welches sie Projekte, Maßnahmen aber auch Aus- und Fortbildung finanzieren.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

siehe Erläuterungen zu 11141.5291000

12600 | Brandschutz

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Auf diesem Konto werden die Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4322900 | Benutzungsgebühren, wiederk.Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)

Auf diesem Konto werden die Gebühren für die Prüfungen von Feuerlöschern in öffentlichen Gebäuden der Verbandsgemeinde Nieder-Olm durch den hauptamtlichen Gerätewart abgebildet. Die Prüfung von Feuerlöschern wurde von den Gemeinden und der Stadt Nieder-Olm an einen privaten Dienstleister vergeben.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Auf diesem Konto werden die Erträge aus Verkäufen abgebildet. Die Wehrleitung der FFW bemüht sich in Eigeninitiative darum, ältere Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die ausgetauscht worden sind, auf dem freien Markt zu veräußern. Der pauschale Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 2.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen durch Verpachtung von Dachflächen der Feuerwehrgerätehäuser Nieder-Olm und Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 390 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Dieses Konto bildet die Kostenerstattung vom Landkreis Mainz-Bingen für die Kosten von Führerscheinprüfungen für Feuerwehrangehörige ab. Die Kostenerstattung erfolgt nur nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung. Da nicht jedes Jahr eine Prüfung erfolgreich abgeschlossen wird, ist nicht absehbar, wann entsprechende Kostenerstattungen geleistet werden, sodass ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1.000 EUR zu bilden ist.

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Auf diesem Konto werden die Erstattungen von Seminaren und die Rückerstattungen der KFZ-Steuer abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 600 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Dieses Konto beinhaltet die Kostenersätze für die kostenpflichtige Einsätze wie z.B. Verkehrsunfälle, die von den Verursachern (Halter) der Fahrzeuge angefordert werden.

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Hierbei handelt es sich um die Mittel für die in der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde festgesetzten Aufwandsentschädigungen für die Wehrleitung, die Wehrführung der einzelnen Feuerwehreinheiten, der Gerätwarte und der jeweiligen Stellvertreter/Innen. Weiterhin werden Aufwandsentschädigungen für die bei kostenpflichtigen Einsätzen Dienst leistenden Personen gezahlt. Aufgrund einer Gesetzesänderung erhöht sich der Ansatz um 20.000 EUR auf 90.000 EUR in 2023.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 60.770 EUR erhöht sich um 39.230 EUR auf 100.000 EUR in 2023. Die FFW-Gerätehäuser Nieder-Olm und Stackeden-Elsheim werden über die EDG versorgt. Die Prognose der EDG für diese beiden Gerätehäuser für das Jahr 2023 liegt bei rd. 30.000 EUR brutto. Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt werden die Kosten für die Wärmeversorgung der restlichen FFW-Gerätehäuser entsprechend kalkuliert und der Ansatz wie oben erwähnt angepasst.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 22.450 EUR erhöht sich um 52.550 EUR auf 75.000 EUR in 2023. Die FFW-Gerätehäuser Nieder-Olm und Stackeden-Elsheim werden über die EDG versorgt. Die Prognose der EDG für diese beiden Gerätehäuser für das Jahr 2023 liegt bei rd. 15.000 EUR brutto. Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt werden die Kosten für die Stromversorgung der restlichen FFW-Gerätehäuser entsprechend kalkuliert und der Ansatz wie oben erwähnt angepasst.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.090 EUR wird um 1.090 EUR auf 2.000 EUR vermindert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.120 EUR bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.090 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 125.000,00 EUR bleibt unverändert. Einbau einer hausinternen Brandmeldeanlage analog FFW N-O in alle FFW-Gerätehäuser außer Jugenheim, Einbau einer Notstromeinspeisestelle in alle FFW-Gerätehäuser (außer Jugenheim, Nieder-Olm und Klein-Winternheim). Essenheim: Zentrale Druckluftversorgung für Löschfahrzeug, Elektrischer Torantrieb für Fahrzeughalle. Nieder-Olm: Einbau Stütze Gitterrost FFW N-O (unbedingt notwendig, da neues Fahrzeug zu schwer für den Bodenbelag), Ertüchtigung Blitzschutz Feuerwehr Nieder-Olm, Sockelleiste Unterrichtsraum, Container für kontaminierte Einsatzkleidung und Gefahstofflager.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird das modulare Warnsystem um ein flächendeckendes Sirenenwarnsystem ergänzen. Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Warnanlage. Da noch nicht bekannt ist wie viele Sirenen verbaut werden, kann sich der Ansatz in den nächsten Jahren noch verändern. In 2023 bleibt der Ansatz zunächst unverändert.

Konto 5232000 | Reinigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Reinigung von Gebäuden abgebildet.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung sowie Wartungs- und Instandsetzung abgebildet.

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Auf diesem Konto werden die Kosten für Schmier- und Betriebsstoffe (Kraftstoff) abgebildet. Aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise muss mit Mehrausgaben gerechnet werden

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 55.000 EUR bleibt unverändert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 netto abgebildet. Der Katastrophenschutz Einsatz im Landkreis Ahrweiler hat gezeigt, dass es zu Problemen bei der Kommunikation im Bereich des Digitalfunkes kam. Um die eigene Infrastruktur zu stärken sollen weitere Digitalfunkgeräte angeschafft werden.

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

Auf dieser Planungsstelle werden ab sofort alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto im Bereich Brandschutz erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.000 EUR wird beibehalten. Über dieses Konto werden Anschaffungen für MP-Feuer und der turnusgemäße Austausch von Hardware verrechnet.

Für Fahrzeuge der Verbandsgemeinde Feuerwehr sollen zur Einsatzunterstützung zehn Tablets inkl. Zuberhör beschafft werden. Im Haushaltsjahr 2023 wird hierfür ein Betrag von 10.000 EUR eingeplant.

Konto 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Verbrauchsmittel abgebildet. Der pauschale Ansatz von 4.500 EUR muss um 4.600 EUR für Prüfgas und Reinigungsmittel für die Atemschutzgeräte erhöht werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Bei einigen Einsatzlagen benötigt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nieder-Olm kostenpflichtige Hilfe von außen.

z.B. das DRK verpflegt unsere Einsatzkräfte, das THW hilft bei Abbrucharbeiten oder wir benötigen Sondergeräte wie z.B. einen Bagger. Die Kostenstelle soll zur Kostendeckung solcher Ausgaben dienen.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Dieses Konto beinhaltet den Kostenaufwand für sämtliche ärztliche Untersuchungen (wie z. B. G26, Aufnahmeuntersuchungen, Tauglichkeitsuntersuchungen, Untersuchungen für Führerscheine, etc.) sowie Impfungen, Geschenke bei Ehrungen und Verabschiedungen. Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden Mittel von rd. 12.000 EUR verausgabt, der Ansatz wird somit reduziert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle wird ein pauschaler Ansatz für Dienstleistungen i.H.v. 1.000 EUR lfd. hinterlegt.

Konto 5614000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Auf diesem Konto werden die Kosten für die allgemeine Betreuung der Bediensteten abgebildet. Die Haushaltsmittel werden zur Bezuschussung für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehren zur sportlichen Ertüchtigung verwendet, Mitgliederwerbung oder sonstigen Betreuungsmaßnahmen verwendet. Die Mitgliederwerbung soll durch unterschiedliche Maßnahmen (z.B. Einrichtung von Bambini-Feuerwehren) intensiviert werden, um auch künftig den Fortbestand einer ehrenamtlichen Feuerwehr sicher stellen zu können. Hierzu werden zusätzliche Mittel i.H.v. 7.500 EUR zur Verfügung gestellt. Der Ansatz ist auf 17.000 EUR zu erhöhen. Durch die Coronapandemie musste die Werbeaktion auf 2021 verschoben werden

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

Dieses Konto umfasst die Aufwendungen für die Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für Erbbauzinsen Feuerwehrgerätehaus Jugenheim i.H.v. 1.000 EUR ab dem Haushaltsjahr 2022 lfd. berücksichtigt.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für die Unterhaltung von Software und Updates zu berücksichtigen, die durch die VG Feuerwehr genutzt wird (z.B. Divera 24/7).

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

Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe ist eine leistungsfähige Feuerwehr notwendig. Zur Aufstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr ist eine entsprechende Bedarfsplanung unerlässlich. Der Bedarfsplan gliedert sich in Bestandsaufnahme, Risikobetrachtung und Maßnahmeplan und soll durch ein externes Unternehmen erstellt werden. Orientiert an der Größe der Verbandsgemeinde Nieder-Olm im Vergleich mit anderen Gemeinden, die bereits einen Bedarfsplan haben erstellen lassen, wurden einmalig 40.000 EUR in 2020 veranschlagt. Die Beauftragung erfolgte im III. Quartal 2020; eine Abrechnung erfolgt in 2021, so dass eine Ermächtigungsübertragung nach 2021 stattfinden wird.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Büromaterial des Brandschutzes. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 700 EUR vermindert sich um 500 EUR auf 200 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden Mittel von rd. 2.800 EUR verausgabt, sodass der Ansatz beibehalten werden kann.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung im Bereich Brandschutz erfasst. Der Ansatz in Höhe von 12.000 EUR aus dem Jahr 2022 wird in 2023 beibehalten. In diesem Konto sind alle Telefon, Mobilfunk und Datenübertragungskosten den Bereich Brandschutz betreffend zusammengefasst.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge des Brandschutzes. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 6.200 EUR wird um 700 € auf 6.900 € erhöht. Die Erhöhung erfolgt auf Grund höherer Vers.beiträgen.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Versicherung des Brandschutzes. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 22.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Die Planungsstelle umfasst Beiträge für Wirtschaftsverbände u.ä. des Brandschutzes. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 10.000 EUR vermindert sich um 7.000 EUR auf 3.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Beträge der wiederkehrenden Beiträge können nur geschätzt werden, da sie durch die Umstellung nur noch "spitz" zum Jahresende ermittelbar sind

Konto 5682000 | Kraftfahrzeugsteuer

Die Planungsstelle umfasst den Kostenaufwand für die Kfz-Steuer des Fahrzeuges des hauptamtlichen Gerätewartes. Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden Mittel von rd. 800 EUR verausgabt, sodass der Ansatz beibehalten werden kann.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Auf diesem Konto werden die Kosten zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR abgebildet. Der pauschale Ansatz beträgt 40.000 EUR und wird auf 180.000 EUR erhöht. Folgende Maßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden:
3 Rollcontainer (RoCo) sollen angeschafft werden. 1 RoCo Unaufschiebbare Erstmaßnahmen bei Gefahrgutunfällen
2 RoCo Mobile Netzersatzanlage

Die Produktion des Atemschutzgerätes AirGo sowie die Produktion der Ersatzteile für dieses Gerät wird im Jahr 2024/2025 eingestellt. Die VG Nieder-Olm hat 100 Geräte im Einsatz, diese müssen bis zum Jahr 2024/2025 ersetzt werden. Somit sollen in den nächsten 3 Jahren jeweils 25 Geräte ersetzt werden.

Weiterhin soll eine Hochleistungswaschmaschine zur Dekontamination von verschmutzter PSA gekauft werden

Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Maßnahme werden lfd. 50.000 EUR für die laufenden Beschaffungen bereitgestellt, um die gestiegenen Fahrzeugpreise sowie Unvorhergesehenes aufgrund der Coronakrise aufzufangen. Aufgrund der aktuellen Situation werden in 2023 zusätzlich 50.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 10 | Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Zukünftig wird jedes Feuerwehrfahrzeug als eigene Maßnahme im Haushaltsplan bestehen. Auf dieser Maßnahme werden 50.000 EUR für die laufenden Beschaffungen bereitgestellt, um die gestiegenen Fahrzeugpreise aufgrund der Coronakrise, aufzufangen.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 14 | Anschaffung von Fahrzeugen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Anschaffung eines neuen Traktors werden Mittel i.H.v. 120.000 EUR eingeplant (42450 40.000 EUR; 55210 40.000 EUR; 12600 40.000 EUR).

Maßnahme 35 | Neubau Feuerwehrrätehaus Jugenheim

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den geplanten Neubau eines Feuerwehrrätehauses in Jugenheim abgebildet. Nach aktueller Kostenschätzung belaufen sich die Kosten auf insgesamt 2,8 Mio. EUR. Aufgrund der aktuellen Marktlage werden 3,1 Mio EUR im Haushalt berücksichtigt (2021 i.H.v. 1,4 Mio. EUR, 2022 i.H.v. 50.000 EUR, 2023 i.H.v. 0,6 Mio. EUR; 2023 i.H.v. 1,05 Mio. EUR inkl. VE).

Maßnahme 35 | Neubau Feuerwehrrätehaus Jugenheim

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Ankauf Grundstücke Feuerwehrrätehaus Jugenheim werden gem. Beschluss vom 13.10.2022 (BV 681) Mittel i.H.v. 97.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 35 | Neubau Feuerwehrrätehaus Jugenheim

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrrätehauses der Feuerwehreinheit Jugenheim wird mit einem Zuschuss vom Land in Höhe von insgesamt 374.000 EUR gerechnet. Ein entsprechender Antrag wird gestellt. Es wird frühestens mit einer Auszahlung in Raten ab dem Haushaltsjahr 2024 gerechnet (2024 i.H.v. 187.00 EUR; 2025 i.H.v. 187.000 EUR)

Maßnahme 50 | Anbau für Schlauchpflegeanlage FW Nieder-Olm

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten eines Anbaus für die Schlauchpflegeanlage im Feuerwehrrätehaus Nieder-Olm abgebildet. In Bezug auf die Notwendigkeit einer strikten schwarz-weiß-Trennung (Gefahr der Kontaminationsverschleppung) sowie wegen Platzmangels zur Unterbringung der Schlauchreinigungsmaschine ist der geplante Anbau notwendig. Eine Kontaminationsverschleppung ist unbedingt zu vermeiden, kann aber mit der aktuellen Situation nicht ausgeschlossen werden. In der geplanten Investitionssumme enthalten ist der Anbau und die räumliche Verlegung der Schlauchreinigungsmaschine durch den Hersteller (Bockermann). Der Bau des Raums soll im Jahr 2023 umgesetzt werden. Der Bauantrag liegt vor und kann mit Beschluss des VG-Rates am 07.10.2022 beim Landkreis beantragt werden. Der Raum ist aufgrund der Größe der vorh. Anlage notwendig und wird von der ADD gefördert. Daher werden aktuell im Haushalt 130.000 EUR (EÜ aus Vorjahr i.H.v. 40.000 EUR) bereitgestellt.

Maßnahme 97 | Anschaffung Infoterminals Gerätehäuser VG

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Geplant ist die Anschaffung von 7 weiteren Infoterminals für die Gerätehäuser in der VG. Es finde eine Ermächtigungsübertragung aus 2021 nach 2022 statt.

Maßnahme 103 | Einbau Vordach Haupteingang FFW Nieder-Olm

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haupteingang des Feuerwehrrätehauses Nieder-Olm soll mit einem neuen Vordach ausgestattet werden. Hierfür wurden im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 6.000 EUR eingestellt.

Maßnahme 111 | Aufbau Sirenenwarnsystem

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird das modulare Warnsystem um ein flächendeckendes Sirenenwarnsystem ergänzen. Der Ansatz ist für den Aufbau der Warnanlage. Da noch nicht bekannt ist wie viele Sirenen verbaut werden müssen, kann sich der Ansatz in den nächsten Jahren noch verändern.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 112 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug HLF 10

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Feuerwehr Nieder-Olm soll ein HLF 10 angeschafft werden, um weiterhin den notwendigen Status eines Löschzuges tragen zu können.

Maßnahme 113 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MZF 3

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der Fahrzeugbeschaffungsplan sah im Jahr 2022 für die Feuerweereinheit Stackeden-Elsheim ein Mehrzweckfahrzeug 3 vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 350.000 EUR ausgegangen. Da das Fahrzeug für die überörtliche Hilfe geeignet ist, wird zusätzlich ein Zuschuss von der Kreisverwaltung erwartet. Da die Maßnahme im Jahr 2022 nicht umgesetzt werden konnte, wird diese nun neu veranschlagt

Maßnahme 113 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MZF 3

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für das MZF 3 wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 41.000 EUR in Aussicht gestellt.

Maßnahme 113 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MZF 3

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

Da das Fahrzeug für die überörtliche Hilfe geeignet ist, wird zusätzlich ein Zuschuss von der Kreisverwaltung erwartet. Die Festbetragsübersicht des Landkreises wird erst im kommenden Jahr veröffentlicht. Es wird jedoch mit der analogen Fördersumme, wie bei dem Landeszuschuss gerechnet.

Maßnahme 114 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Essenheim

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht für die Feuerweereinheit Essenheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen.

Maßnahme 114 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Essenheim

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt.

Maßnahme 115 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Zornheim

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2025 für die Feuerweereinheit Zornheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen.

Maßnahme 115 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Zornheim

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Mehrzweckfahrzeug 3 vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen

Maßnahme 116 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2025 für die Feuerweereinheit Jugenheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen.

Maßnahme 116 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 121 | Anschaffung Telefonanlage

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Die Gerätehäuser der VG Nieder-Olm sollen mit Telefonanlagen und DECT-Telefonen ausgerüstet werden. Hierfür werden für das Haushaltsjahr 2024 80.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 122 | Anschaffung neuer Stromerzeuger - Notstrom

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Im Rahmen der Unterstützung des Katastrophenschutzes möchte die VG Nieder-Olm in der Lage sein verschiedene Gebäude innerhalb der VG mit Notstrom einzuspeisen. Hierzu muss ein neue Stromerzeuger angeschafft werden

Maßnahme 123 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug ELW1

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2026 für die Feuerweereinheit Nieder-Olm einen Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) vor. Nach ersten Kostenschätzungen wird von Kosten in Höhe von 175.000 EUR ausgegangen

Maßnahme 123 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug ELW1

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für den ELW 1 wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 39.000 EUR in Aussicht gestellt

Maßnahme 124 | Anschaffung Gabelstapler

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Das alte Fahrzeug ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es muss durch ein Neufahrzeug ersetzt werden. Wichtige Materialien sind in den Hochregalen der Feuerwehr Nieder-Olm gelagert.

21110 | Grundschule Essenheim

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Teilweise werden in den Schulen Arbeitsunterlagen vervielfältigt, hierfür wird Kopiergeld entrichtet.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Ob und in welcher Anzahl Klassenfahrten durchgeführt werden, entscheidet die Schule im laufenden Schuljahr. So kann hier nur geschätzt werden. Der Ansatz für 2021 wird niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Hier werden mögliche Leistungen aus Versicherungserstattungen gebucht.

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Hier werden Spenden verbucht.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 10.300 EUR erhöht sich um 9.700 EUR auf 20.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Wärmekosten für die Grundschule Essenheim in Höhe von 14.994,44 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.680 EUR erhöht sich um 4.320 EUR auf 10.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Stromkosten für die Grundschule Essenheim in Höhe von 7.380,81 EUR brutto gerechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.000 EUR bleibt unverändert, da aufgrund der Pandemie vermehrte Hygienemaßnahmen zu beachten sind, die einen erhöhten Wasserbrauch begründen.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.200 EUR bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.230 EUR erhöht sich auf 1.600 EUR in 2023. Anpassung an tatsächliche Kosten.

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

Auf diesem Konto werden die pauschalen Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten (inkl. Pflegearbeiten an Bäumen) für die Grundschule Essenheim i.H.v. 60.000 EUR abgebildet. Des weiteren müssen Kosten gemäß Kostenanschlag in Höhe von 2.000.000 EUR für die Sanierung des Daches für das Jahr 2023 eingestellt werden. Hierbei handelt es sich um die aktuelle Kostenberechnung vom September 2022. Derzeit laufen die Ausschreibungsrunden. Die Submissionsergebnisse werden Anfang November 2022 vorliegen. In 2021 + 2022 wurden bereits ca. 178.000,- € an Planungshonoraren geleistet.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung und Inspektion der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für 2023 wird der Ansatz mit 1000 EUR klein gewählt und bei Bedarf aus dem Deckungskreis finanziert. In den folgenden Jahren wird das Konto angepasst und das Konto 5231000 dann entsprechend reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Reinigungs- und Hygienemittel sowie für die jährliche Grundreinigung i.H.v. 2.400 € und der halbjährlichen Glasreinigung i.H.v. insgesamt 900 € sowie für die Vertretungsreinigung der Grundschule Essenheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 9.100 EUR erhöht sich um 3.400 EUR auf 12.500 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund einer Kostenanpassung.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände benötigt.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Essenheim erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.500 EUR wird beibehalten.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Die Ansätze werden in 2021 niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2023 unverändert.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für Unterhaltung von Software und Updates zu berücksichtigen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.000 EUR bleibt in 2023 unverändert.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardwareunterhaltungskosten veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.000 EUR bleibt unverändert in 2023 bestehen. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switches usw. verbucht.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst den Bürobedarf (Papier, Toner, u.a.) im Schulverwaltungsbereich. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Grundschule Essenheim veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.500 EUR bleibt in 2023 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 1.500 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Essenheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.800 EUR wird um 500 € auf 2.300 € erhöht. Grund sind zu erwartende höhere Versicherungsbeiträge.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Essenheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 wird beibehalten.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Auf diesem Konto werden die Kosten für die wiederkehrenden Straßenbeiträge der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz wird in 2023 auf 1.200 EUR wegen "spitzer" Abrechnung geschätzt

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Maßnahme 15 | Aufbau Klingel- und Informationssystem

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2023 ein Ansatz von 40.000 EUR aufgrund einer groben Kostenschätzung zu bilden ist.

Maßnahme 39 | Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Essenheim gebildet.

Maßnahme 107 | Fertiggarage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stellung einer Fertiggarage abgebildet. Nebenarbeiten: Fundamente, Entwässerung, Elektroarbeiten

Maßnahme 108 | Gewächshaus

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stellung eines Gewächshauses (Maße 4 x 6 m) im Schulgarten und Nebenarbeiten für das Fundament, sowie die Entwässerung abgebildet. Es liegen Angebote vor, deren Summe sich auf rd. 5.000 EUR beläuft. Der Ansatz in Höhe von 3.000 EUR aus dem Jahr 2022 erhöht sich um 2.000 EUR auf 5.000 EUR im Jahr 2023.

Maßnahme 117 | Anbau Vordach Grundschule Essenheim

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Vgl. Beschreibungstext zur Planungsstelle 21110.5231000.

21130 | Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen durch Verpachtung von Dachflächen der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 400 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Ob und in welcher Anzahl Klassenfahrten durchgeführt werden, entscheidet die Schule im laufenden Schuljahr. So kann hier nur geschätzt werden. Der Ansatz für 2021 wird niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Hier werden Spenden verbucht.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 16.480 EUR erhöht sich 3.520 EUR auf 20.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Wärmekosten für die Grundschule Klein-Winternheim in Höhe von 17.085,64 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.830 EUR erhöht sich um 9.170 EUR auf 15.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Stromkosten für die Grundschule Klein-Winternheim in Höhe von 12.623,72 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 930 EUR bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.050 EUR erhöht sich um 450 EUR auf 2.500 EUR in 2023. Anpassung an tatsächliche Kosten.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.620 EUR wird um 1.120 EUR auf 2.500 EUR vermindert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 60.000 EUR wird um 20.000 EUR auf 40.000 EUR vermindert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung und Inspektion der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für 2023 wird der Ansatz mit 1000 EUR klein gewählt und bei Bedarf aus dem Deckungskreis finanziert. In den folgenden Jahren wird das Konto angepasst und das Konto 5231000 dann entsprechend reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Reinigungs- und Hygienemittel sowie für die jährliche Grundreinigung i.H.v. 2.600 € und der halbjährlichen Glasreinigung i.H.v. insgesamt 900 € sowie für die Vertretungsreinigung der Grundschule Klein-Winternheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 11.000 EUR erhöht sich um 3.500 EUR auf 14.500 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund einer Kostenanpassung.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände benötigt.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine weitere Klasse ausgestattet werden muss, aufgrund der Teilung einer Jahrgangsstufe.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Klein-Winternheim erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.500 EUR bleibt in 2023 unverändert.

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Der Ansatz für 2021 wird niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2023 unverändert.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für Unterhaltung von Software und Updates zu berücksichtigen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe 2.000 EUR wird in 2023 beibehalten. Auf diesem Konto werden die Kosten für Softwarepflege und Updates von Schulsoftware verrechnet wie z.B. Update Lernwerkstadt usw.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardware-unterhaltungskosten der Grundschule Klein-Winternheim veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.000 EUR bleibt unverändert in 2023 bestehen. In diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switches usw. verbucht.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst den Bürobedarf (Papier, Toner, u.a.) im Schulverwaltungsbereich. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.500 EUR wird beibehalten.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Grundschule Klein-Winternheim veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.500 EUR bleibt in 2023 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.200 EUR wird um 600 € auf 2.800 € erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund zu erwartender Vers.beiträge.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.000 EUR kann beibehalten werden.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Auf diesem Konto werden die Kosten für die wiederkehrenden Straßenbeiträge der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 920 EUR bleibt unverändert.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Maßnahme 15 | Aufbau Klingel- und Informationssystem

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet.

Maßnahme 24 | Einbau eines Aufzuges

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten um den Einbau eines Aufzuges in der Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Aufgrund der Kostenkalkulation vom 11.05.2020 in Höhe von 78.635,20 EUR reichen die zunächst eingestellten Mittel im Jahr 2021 nicht aus. Die Mittel über 70.000 EUR aus dem Jahr 2020 werden mittels Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2021 übertragen und weitere 60.000 EUR in den Haushalt 2022 eingeplant. Es ist nicht sicher, ob die Schlussrechnung noch im Jahr 2021 eingeht, daher werden Mittel i.H.v. 100.000 Eur in 2022 eingeplant.

Maßnahme 27 | Gestaltung Außenanlage Spielgerät und Sitzgruppe

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Gestaltung der Außenanlage abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus 2020, sodass im Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR sowie in 2021 in Höhe von 50.000 EUR zu bilden ist.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 39 | **Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes**
Konto 7856000 | **Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Klein-Winternheim gebildet.

Maßnahme 57 | **Schlechtwetterdach/ Unterstand**
Konto 7852300 | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Umbau und die Erweiterung eines Vordaches in der Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme, die im Haushaltjahr 2023/2024 umgesetzt werden soll. Daher werden die Mittel aus 2022 i.H.v. 80.000 EUR übertragen.

Maßnahme 94 | **Sitzgruppe im Schulhof**
Konto 7852300 | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Anschaffung einer neuen Sitzgruppe im Schulhof der Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Es handelt sich um eine Maßnahme, die im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden soll, sodass im Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR aufgrund einer ersten groben Kostenschätzung zu bilden ist.

21140 | Grundschule Nieder-Olm/Burgschule

Konto 4340000 | **Beteiligung Essenskosten**

Einkommensschwache Familien erhalten auf Antrag Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Diese werden hier vereinnahmt, z.B. für Beiträge für Essen, Klassenfahrten u.a. Zukünftig bei Produkt Betreuende Grundschule.

Konto 4411000 | **Erträge aus Verkäufen**

Teilweise werden in den Schulen Arbeitsunterlagen vervielfältigt, hierfür wird Kopiergeld entrichtet.

Konto 4414000 | **Beteiligung Essenskosten**

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Die Entgelte werden ab Schuljahr 2021/22 bei dem Produkt Betreuende Grundschule vereinnahmt.

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

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen der Stadt Nieder-Olm für die Verbräuche der öffentlichen Toilettenanlage, welche über die Hauptzähler der Burgschule laufen, abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR bleibt unverändert.

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

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Der Ansatz wird für 2021 niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 4627000 | **Versicherungserstattungen**

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5221000 | **Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 56.660 EUR erhöht sich um 23.340 EUR auf 80.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Wärmekosten für die Grundschule Nieder-Olm in Höhe von 71.984,40 EUR brutto gerechnet. Die tatsächlichen Kosten in 2022 liegen bei rd. 77.000,00 EUR, weshalb o.g. Ansatz gebildet wird.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 14.420 EUR erhöht sich um 5.580 EUR auf 20.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Stromkosten für die Grundschule Nieder-Olm in Höhe von 17.914,69 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.060 EUR bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.640 EUR bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.390 EUR erhöht sich um 610 EUR auf 4.000 EUR in 2023. Anpassung an tatsächliche Kosten.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 100.000 EUR erhöht sich um 200.000 EUR auf 300.000 EUR. In den Folgejahren vermindert sich der Ansatz auf 40.000 EUR. Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die komplette Neuverkabelung der Grundschule, da ein Teil der Leitungen fast 70 Jahre, ein Teil bis zu 60 Jahre alt ist, es tw. keine Erdungen gibt und die Anschlüsse nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und somit ein Sicherheitsrisiko darstellt. Versicherungstechnisch bestehen hier im Hinblick auf die Betreiberverantwortung große Risiken.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung und Inspektion der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektrochränke, Blitzschutz, etc. Für 2023 wird der Ansatz mit 1000 EUR klein gewählt und bei Bedarf aus dem Deckungskreis finanziert. In den folgenden Jahren wird das Konto angepasst und das Konto 5231000 dann entsprechend reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Reinigungs- und Hygienemittel sowie für die jährliche Grundreinigung i.H.v. 7.600 € und der halbjährlichen Glasreinigung i.H.v. insgesamt 3.800 € sowie für die Vertretungsreinigung der Grundschule Nieder-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 18.000 EUR erhöht sich um 7.200 EUR auf 25.200 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund einer Kostenanpassung.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Nieder-Olm erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.000 EUR wird in 2023 beibehalten.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Konto 5242000 | Essenskosten

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Hier bedient er sich eines Caterers aus der Verbandsgemeinde, die Aufwendungen werden zukünftig bei der Betreuenden Grundschule veranschlagt.

Konto 5243000 | Aufwendungen für Schülerbetreuung

Für die Versorgung der Schüler mit Mittagessen (Eindecken, Ausgabe, Aufsicht, Reinigung) stellt der Schulträger das erforderliche Personal. Dieses wird über das Produkt Betreuende Grundschule abgerechnet, es erfolgt eine anteilige Personalkostenerstattung.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Auf dieser Planungsstelle werden die Mietkosten für die Räume in der Bahnhofstr. 1 veranschlagt.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2023 unverändert.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für Unterhaltung von Software und Updates der Grundschule Nieder-Olm zu berücksichtigen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 6.000 EUR wird in 2023 auf 5.000 EUR reduziert. Auf diesem Konto werden die Kosten für Softwarepflege und Updates von Schulsoftware verrechnet.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardwareunterhaltungskosten der Grundschule Nieder-Olm veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.000 EUR bleibt unverändert in 2023 bestehen. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switche usw. verbucht.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für diverses Büromaterial, Toner und Papierbedarf sowie den Bedarf für das Vordruckwesen der Grundschule Nieder-Olm/Burgschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Grundschule Nieder-Olm veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 8.000 EUR bleibt in 2023 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Nieder-Olm/Burgschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.900 EUR wird um 1300 € auf 6.200 erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund zu erwartender höherer Vers.beiträge.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Nieder-Olm/Burgschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 21.300 EUR wird beibehalten.

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Maßnahme 20 | Brandschutzmaßnahmen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Fluchttreppe der Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Des weiteren müssen Maßnahmen im Rahmen der LBO (neue Brandschutzwände und Türen) umgesetzt werden. Die Maßnahme ist zwingend aufgrund der Forderung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in 2020/2021 erforderlich.

Maßnahme 20 | Brandschutzmaßnahmen

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

Die Maßnahme wird vom Kreis mit 10 % (der förderfähigen Kosten rd. 491.000 EUR) 49.100 EUR gefördert

Maßnahme 20 | Brandschutzmaßnahmen

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für die Maßnahme soll ein Förderantrag gestellt werden. Die Förderung beläuft sich vermutlich auf 60% der förderfähigen Gesamtsumme i.H.v. rd. 491.000 EUR.

Maßnahme 26 | Errichtung neuer Freianlage (Rondell)

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Errichtung einer neuen Freianlage (Rondell) im Außenbereich der Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. Im Jahr 2021 werden noch Schlussrechnungen in Höhe von 25.000 EUR bereitgestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 39 | Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Nieder-Olm gebildet.

Maßnahme 121 | Anschaffung Telefonanlage
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf diese Planungsstelle werden die Kosten für die Anschaffung einer neuer Telefonanlage für die Grundschule Nieder-Olm veranschlagt. Für die geplante Umsetzung in 2023 werden 10.000 EUR eingeplant.

21150 | Grundschule Ober-Olm

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen durch Verpachtung von Dachflächen der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 220 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Der Ansatz für 2021 wird niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Die Planungsstelle dient zur Vereinnahmung von Versicherungsleistungen, deren Höhe zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar ist. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1 EUR wird beibehalten.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 18.200 EUR erhöht sich um 6.800 EUR auf 25.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Wärmekosten für die Grundschule Ober-Olm in Höhe von 16.333,56 EUR brutto gerechnet. Die tatsächlichen Kosten in 2022 liegen bei rd. 19.000,00 EUR, weshalb o.g. Ansatz gebildet wird.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 9.800 EUR erhöht sich um 10.800 EUR auf 20.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.030 EUR bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.040 EUR bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.690 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 60.000 EUR erhöht sich um 90.000 EUR auf 150.000 EUR in 2023. Der Ansatz ist u.a. für die Erneuerung des Zinkblechdachs sowie die Erneuerung der Heizungssteuerung und Einzelraumreglung vorgesehen. Im Jahr 2024 und folgende verringert sich der Ansatz aus 2023 von 150.000 EUR um 120.000 EUR auf 30.000 EUR.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung und Inspektion der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für 2023 wird der Ansatz mit 1000 EUR klein gewählt und bei Bedarf aus dem Deckungskreis finanziert. In den folgenden Jahren wird das Konto angepasst und das Konto 5231000 dann entsprechend reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Reinigungs- und Hygienemittel sowie für die jährliche Grundreinigung i.H.v. 3.000 € und der halbjährlichen Glasreinigung i.H.v. insgesamt 1.200 € sowie für die Vertretungsreinigung der Grundschule Ober-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 16.000 EUR erhöht sich um 3.000 EUR auf 19.000 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund einer Kostenanpassung.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände benötigt.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt. Es ist ein schrittweiser Austausch von Klassenmöbeln erforderlich.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Ober-Olm erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Der Ansatz für 2021 wird niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Planungsstelle wird ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr beplant. Zukünftig wird dies unter 21190.5254000 berücksichtigt.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2023 unverändert.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für die Unterhaltung von Software und Updates der Grundschule Ober-Olm zu berücksichtigen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.000 EUR wird in 2023 beibehalten. Auf diesem Konto werden die Kosten für die Softwarepflege und Updates von Schulsoftware verrechnet wie z.B. Update Lernwerkstadt usw.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardwareunterhaltungskosten der Grundschule Ober-Olm veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 2.000 EUR bleibt unverändert in 2022 bestehen. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switches usw. verbucht.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für diverses Büromaterial, Toner und Papierbedarf sowie den Bedarf für das Vordruckwesen der Grundschule Ober-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Grundschule Ober-Olm veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 7.500 EUR bleibt in 2023 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 500 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Ober-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.200 EUR wird um 60 € auf 2.800 erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund höherer Vers.beiträge.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Ober-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 8.200 EUR bleibt unverändert.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Beträge der wiederkehrenden Beiträge können nur geschätzt werden, da sie durch die Umstellung nur noch "spitz" zum Jahresende ermittelbar sind.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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**

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Maßnahme 15 | **Aufbau Klingel- und Informationssystem**
Konto 7856000 | **Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet.

Maßnahme 39 | **Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes**
Konto 7856000 | **Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Ober-Olm gebildet.

21170 | Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule

Konto 4340000 | **Beteiligung Essenskosten**

Einkommensschwache Familien erhalten auf Antrag Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Diese werden hier vereinnahmt, z.B. für Beiträge für Essen, Klassenfahrten u.a. Zukünftig bei Produkt Betreuende Grundschule.

Konto 4411000 | **Erträge aus Verkäufen**

Teilweise werden in den Schulen Arbeitsunterlagen vervielfältigt, hierfür wird Kopiergeld entrichtet.

Konto 4412000 | **Mieten und Pachten**

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen durch Verpachtung von Dachflächen der örtlichen Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 330 EUR bleibt unverändert.

Konto 4414000 | **Beteiligung Essenskosten**

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Die Entgelte werden ab Schuljahr 2021/22 bei dem Produkt Betreuende Grundschule vereinnahmt.

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

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Die bisher hierüber abgewickelte Ferienbetreuung wird in die Ferienbetreuung der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Nieder-Olm integriert. Aus diesem Grund und wegen der weniger zu erwartenden Klassenfahrten aufgrund von Corona in 2021 wird der Ansatz reduziert.

Konto 4627000 | **Versicherungserstattungen**

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5221000 | **Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 56.550 EUR erhöht sich um 3.450 EUR auf 60.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Wärmekosten für die Grundschule Stackeden-Elsheim in Höhe von 52.425,83 EUR brutto gerechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 19.780 EUR erhöht sich um 10.220 EUR auf 30.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Stromkosten für die Grundschule Stackeden-Elsheim in Höhe von 25.962,37 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.610 EUR bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.750 EUR erhöht sich 2023 um 100 EUR auf 4.850 EUR in 2023.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.090 EUR bleibt unverändert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 130.000 EUR wird um 60.000 EUR auf 70.000 EUR vermindert. In 2023 sollen die Reparatur des Pausendachs, der dortigen Beleuchtung sowie die Instandsetzungsarbeiten zur Sicherheit des Außengeländes und Kanalreparaturen erfolgen.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung und Inspektion der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektrochränke, Blitzschutz, etc. Für 2023 wird der Ansatz mit 1000 EUR klein gewählt und bei Bedarf aus dem Deckungskreis finanziert. In den folgenden Jahren wird das Konto angepasst und das Konto 5231000 dann entsprechend reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Reinigungs- und Hygienemittel sowie für die jährliche Grundreinigung i.H.v. 6.100.000 € und der halbjährlichen Glasreinigung i.H.v. insgesamt 3.000 € sowie für die Vertretungsreinigung der Grundschule Stackeden-Elsheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 15.000 EUR erhöht sich um 6.000 EUR auf 21.000 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund einer Kostenanpassung.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände benötigt.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Stackeden-Elsheim erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.000 EUR wird in 2023 beibehalten.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Konto 5242000 | Essenskosten

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Hier bedient er sich eines Caterers aus der Verbandsgemeinde, die Aufwendungen werden zukünftig bei der Betreuenden Grundschule veranschlagt.

Konto 5243000 | Aufwendungen für Schülerbetreuung

Für die Versorgung der Schüler mit Mittagessen (Eindecken, Ausgabe, Aufsicht, Reinigung) stellt der Schulträger das erforderliche Personal. Dieses wird über das Produkt Betreuende Grundschule abgerechnet, es erfolgt eine anteilige Personalkostenerstattung.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2023 unverändert.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für Unterhaltung von Software und Updates der Grundschule Stackeden-Elshem zu berücksichtigen. Auf diesem Konto werden die Kosten für Softwarepflege und Updates von Schulsoftware verrechnet.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardwareunterhaltungskosten der Grundschule Stackeden-Elshem veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.000 EUR bleibt unverändert in 2023 bestehen. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switche usw. verbucht.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst Mittel, die für den Bürobedarf (Papier, Toner, u.a.) im Schulverwaltungsbereich verwendet werden. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Grundschule Nieder-Olm veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 8.000 EUR bleibt in 2023 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Stackeden-Elshheim/Adam-Elsheimer-Grundschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.250 EUR wird um 950 € auf 4.200 € erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Vers.beiträge.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Stackeden-Elshheim/Adam-Elsheimer-Grundschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 13.800 EUR kann beibehalten werden.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Beträge der wiederkehrenden Beiträge können nur geschätzt werden, da sie durch die Umstellung nur noch "spitz" zum Jahresende ermittelbar sind.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Maßnahme 39 | Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Stackeden-Elshheim gebildet.

21180 | Grundschule Zornheim

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Einkommensschwache Familien erhalten auf Antrag Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Diese werden hier vereinnahmt, z.B. für Beiträge für Essen, Klassenfahrten u.a. Zukünftig bei Produkt Betreuende Grundschule.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Teilweise werden in den Schulen Arbeitsunterlagen vervielfältigt, hierfür wird Kopiergeld entrichtet.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen durch Verpachtung von Dachflächen der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 310 EUR bleibt unverändert.

Konto 4414000 | Beteiligung Essenskosten

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Die Entgelte werden ab Schuljahr 2021/22 bei dem Produkt Betreuende Grundschule vereinnahmt.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Der Ansatz in 2021 wird reduziert, da aufgrund von Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 12.160 EUR erhöht sich um 17.840 EUR auf 30.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 13.140 EUR erhöht sich um 11.860 EUR auf 25.000 EUR in 2023. Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.860 EUR bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.090 EUR bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.860 EUR bleibt unverändert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz in Höhe von 50.000 EUR aus dem Jahr 2022 erhöht sich um 20.000 EUR auf 70.000 EUR im Jahr 2023. Im Jahr 2023 soll die Entwässerung des Schulhofs repariert, der Sockel außen saniert und diverse Malerarbeiten vorgenommen werden.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung und Inspektion der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für 2023 wird der Ansatz mit 1000 EUR klein gewählt und bei Bedarf aus dem Deckungskreis finanziert. In den folgenden Jahren wird das Konto angepasst und das Konto 5231000 dann entsprechend reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Reinigungs- und Hygienemittel sowie für die jährliche Grundreinigung i.H.v. 3.300 € und der halbjährlichen Glasreinigung i.H.v. insgesamt 1.500 € sowie für die Vertretungsreinigung der Grundschule Zornheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 13.000 EUR erhöht sich um 5.000 EUR auf 18.000 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund einer Kostenanpassung.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände benötigt.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Zornheim erfasst. Aufgrund der Neuausstattung des Computerraums wird für 2023 ein Betrag von 8.000 EUR veranschlagt.

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten, werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Konto 5242000 | Essenskosten

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Hier bedient er sich eines Caterers aus der Verbandsgemeinde, die Aufwendungen werden zukünftig bei der Betreuenden Grundschule veranschlagt.

Konto 5243000 | Aufwendungen für Schülerbetreuung

Für die Versorgung der Schüler mit Mittagessen (Eindecken, Ausgabe, Aufsicht, Reinigung) stellt der Schulträger das erforderliche Personal. Dieses ist beim Trägerverein Betreuende Grundschule beschäftigt, es erfolgt eine anteilige Personalkostenerstattung.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringstwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 verringert sich in 2023 auf 700 EUR.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für Unterhaltung von Software und Updates der Grundschule Zornheim zu berücksichtigen. Auf diesem Konto werden die Kosten für die Softwarepflege und Updates von Schulsoftware verrechnet wie z.B. Update Lernwerkstadt usw.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardwareunterhaltungskosten der Grundschule Zornheim veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 2.000 EUR bleibt unverändert in 2022 bestehen. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switches usw. verbucht.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst den Bürobedarf (Papier, Toner, u.a.) im Schulverwaltungsbereich. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.300 EUR wird beibehalten.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Grundschule Zornheim veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.500 EUR bleibt in 2023 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.200 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Zornheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.700 EUR erhöht sich um 550 EUR auf 3.250 EUR in 2023. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Zornheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 11.000 EUR kann beibehalten werden.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Auf diesem Konto werden die Kosten für die wiederkehrenden Straßenbeiträge der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR bleibt unverändert.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Maßnahme 39 | Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Zornheim gebildet.

Maßnahme 62 | Herstellung 2. Rettungsweg

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten zur Schaffung eines neuen Rettungsweges abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR zu bilden ist. Die Maßnahme wird durch eine ÜPL/APL in Höhe von 120.000,00 € finanziert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 70 | Beteiligung am Bau der Sporthalle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der aktuelle Kostenanteil der Verbandsgemeinde Nieder-Olm beläuft sich auf 1.090.000 EUR und wurde wie folgt bisher veranschlagt und ausgezahlt:

2017 i.H.v. 700.000 EUR

2018 i.H.v. 250.000 EUR

2019 i.H.v. 0 EUR/ ausgezahlt 250.000 EUR

2020 i.H.v. 140.000 EUR

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird den Zuschuss bezüglich der Mehrkosten aufgrund der Baukostensteigerung erhöhen; eine Ermittlung wird aktuell durchgeführt.

Im Jahr 2022 werden aufgrund der Mehrkosten 350.000 EUR sowie in 2023 50.000 EUR als Anteil von einem Drittel eingeplant.

Maßnahme 70 | Beteiligung am Bau der Sporthalle

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Mit Bescheid vom 23.05.2019 der ADD wurden Landeszuwendungen für den Neubau der Sporthalle genehmigt. Aufgrund des Kostenanteils der Verbandsgemeinde von 1.090.000 EUR erhält die Verbandsgemeinde Landeszuwendungen in 2021 bis zu 30.000 EUR.

Maßnahme 96 | Errichtung Weg zur Drei-Feld-Sporthalle

Konto 7841000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

Auf diesem Konto werden die Kosten zur Errichtung eines Weges zur Drei-Feld-Sporthalle abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR zu bilden ist.

21190 | Verwaltung der Grundschulen

Konto 4132000 | Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land

Vom Bund werden über die Länder - bemessen über einen Sockelbetrag je Schüler und die Schülerzahl - Mittel für den Ausbau der digitalen Medien zur Verfügung gestellt. Die Schulträger können die entsprechenden Fördermittel beantragen, erforderlich ist hier neben der Zusage, den entsprechenden Support zu gewährleisten, ein Medienkonzept der jeweiligen Schule. Die Fördermittel sind auf den Zeitraum 2019 - 2024 begrenzt. Die Schulträger haben einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten. Die Fördersumme beträgt somit 90%. Die Gelder für alle Schulen werden beim Produkt "Verwaltung der Grundschulen veranschlagt. 90% im Ertrag auf die Jahre 2020-2024 verteilt, 100% im Aufwand. Die höchstmögliche Gesamtfördersumme beträgt für die Grundschulen der VG 560.000,00 EUR auf den genannten Zeitraum.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Im Jahr 2020 wurden für den medialen Unterricht in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Nieder-Olm Tablets für SchülerInnen angeschafft sowie ein Ausleihsystem festgelegt.

Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Im Jahr 2020 wurden für den medialen Unterricht in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Nieder-Olm Tablets für SchülerInnen angeschafft sowie ein Ausleihsystem festgelegt. Mit Erstellung einer Nutzungsvereinbarung wurden Elternbeteiligung i.H.v. 7 EUR monatlich festgelegt, so dass mit lfd. Einnahmen i.H.v 48.720 EUR zu rechnen ist.

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

Auf dieser Planungsstelle werden ab sofort alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschulen der VG Nieder-Olm erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.500 EUR vermindert sich um 5.500 EUR auf 2.000 EUR in 2023. Die Verminderung erfolgt, da hier im Jahr 2023 mit Minderausgaben zu rechnen ist.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5248000 | Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)

Alle Grundschulen erteilen im Rahmen des Schulsports Schwimmunterricht. Hierfür sind entsprechend der Zahl der teilnehmenden Schüler und Einheiten die ermäßigten Eintritte an das Produkt Rheinhessen-Bad zu erstatten.

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund eines Beschlusses in den 70iger Jahren übernimmt die Verbandsgemeinde die laufenden Kosten von Hallen und Sportstätten in den Gemeinden, in denen keine eigene Schulturnhalle vorgehalten wird. Ab dem Jahr 2022 werden nur noch die vertraglich vereinbarten Erstattungen erfolgen. Daher eine Reduzierung des Ansatzes. Die BGS in Ober-Olm nutzt zusätzlich die Räumlichkeiten der Alten Schule für die Betreuung, daher Ansatz auf 16.000 EUR erhöht

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ab dem Jahr 2019 ist beabsichtigt, die Schülerinnen und Schüler der verbandsgemeindeeigenen Schulen anzuregen und zu unterstützen, eigene Schulgärten zu planen, anzulegen und zu pflegen. Zur Umsetzung erster Aktivitäten werden insgesamt 5.000 EUR bereitgestellt. Des Weiteren werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Mittel für Preise bei Grundschulwettkämpfen, besonderen Veranstaltungen, Verabschiedungen und für Leseförderung an allen Grundschulen i.H.v. 5.000 EUR unter dieser Planungsstelle veranschlagt.

Konto 5291001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Haushaltsmittel auf dieser Planungsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2021 unter 21190.5291000 geplant.

Konto 5291003 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt

Vom Bund werden über die Länder - bemessen über einen Sockelbetrag je Schüler und die Schülerzahl - Mittel für den Ausbau der digitalen Medien zur Verfügung gestellt. Die Schulträger können die entsprechenden Fördermittel beantragen, erforderlich ist hier neben der Zusage, den entsprechenden Support zu gewährleisten, ein Medienkonzept der jeweiligen Schule. Die Fördermittel sind auf den Zeitraum 2019 - 2024 begrenzt. Die Schulträger haben einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten. Die Fördersumme beträgt somit 90%. Die Gelder für alle Schulen werden beim Produkt "Verwaltung der Grundschulen veranschlagt. 90% im Ertrag auf die Jahre 2020-2024 verteilt, 100% im Aufwand. Die höchstmögliche Gesamtfördersumme beträgt für die Grundschulen der VG 560.000,00 EUR auf den genannten Zeitraum.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden lfd. 65.000 EUR berücksichtigt. Diese Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Die Schulen und Schulhöfe werden in den Sommermonaten (Osterferien bis Herbstferien) zwei Mal je Nacht von einem Sicherheitsunternehmen angefahren und kontrolliert. Dies wurde aufgrund zunehmender Probleme durch nächtliche Besucher (Ruhestörung, Vandalismus) erforderlich und hat sich bewährt. Hier eingeplant sind ebenso die Mittel für Honorare der Smartboardschulung/-einweisung. In der Novellierung des Schulgesetzes wurde die Verpflichtung für die Schulträger der Grundschulen aufgenommen, einen Schulentwicklungsplan zu erstellen.

Des Weiteren beinhaltet der o.g. Ansatz Mittel für die Ernährungsausbildung (Ernährungsführerschein) und für die Weiterbildung und Unterstützung der Mitarbeiter in der Betreuenden Grundschule.

Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant; neu 5292000.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5292003 | Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt

Vom Bund werden über die Länder - bemessen über einen Sockelbetrag je Schüler und die Schülerzahl - Mittel für den Ausbau der digitalen Medien zur Verfügung gestellt. Die Schulträger können die entsprechenden Fördermittel beantragen, erforderlich ist hier neben der Zusage, den entsprechenden Support zu gewährleisten, ein Medienkonzept der jeweiligen Schule. Die Fördermittel sind auf den Zeitraum 2019 - 2024 begrenzt. Die Schulträger haben einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten. Die Fördersumme beträgt somit 90%. Die Gelder für alle Schulen werden beim Produkt "Verwaltung der Grundschulen veranschlagt. 90% im Ertrag auf die Jahre 2020-2024 verteilt, 100% im Aufwand. Die höchstmögliche Gesamtfördersumme beträgt für die Grundschulen der VG 560.000,00 EUR auf den genannten Zeitraum.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten der Hardwarewartung von z.B. interaktiven Tafeln oder iPads (Reparaturen) in den Grundschulen veranschlagt. Der Planansatz in 2022 in Höhe von 35.000 EUR wird auch im Jahr 2023 beibehalten.

Maßnahme 71 | Umsetzung Digitalpakt des Landes

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Vom Bund werden über die Länder - bemessen über einen Sockelbetrag je Schüler und die Schülerzahl - Mittel für den Ausbau der digitalen Medien zur Verfügung gestellt. Die Schulträger können die entsprechenden Fördermittel beantragen, erforderlich ist hier neben der Zusage, den entsprechenden Support zu gewährleisten, ein Medienkonzept der jeweiligen Schule. Die Fördermittel sind auf den Zeitraum 2019 - 2024 begrenzt. Die Schulträger haben einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten. Die Fördersumme beträgt somit 90%. Die Gelder für alle Schulen werden beim Produkt "Verwaltung der Grundschulen veranschlagt. 90% im Ertrag auf die Jahre 2020-2024 verteilt, 100% im Aufwand. Die höchstmögliche Gesamtfördersumme beträgt für die Grundschulen der VG 560.000,00 ? auf den genannten Zeitraum.

24210 | Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Schulbücher und sonstige Lernmittel werden für die Grundschulen gemäß § 70 SchulG vom Schulträger zur Verfügung gestellt und vom Land in voller Höhe erstattet.

Konto 4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Im Rahmen der Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe sind die Eltern dazu verpflichtet, rd. 1/3 des Buchbeschaffungspreises in Form einer Ausleihgebühr an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm zu entrichten.

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

Zur Durchführung der Ausleihe sind Ausrüstungsgegenstände wie Drucker, Kisten etc. erforderlich. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der 1.000 EUR Grenze bei GWG`s.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Hier sind die Mittel für die anzuschaffenden Schulbücher und Lernmaterialien veranschlagt. Der Ausleihzyklus je Buch beträgt in der Regel 3 Jahre, maximal 6 Jahre. Da die Eltern jährlich neu über die Teilnahme an der Ausleihe entscheiden, kann hier nur geschätzt werden.

Konto 5254200 | Erstattungen an das Land

Die vereinnahmten Elternentgelte aus 24210.432100 sowie mögliche Schadensersatzleistungen bei nicht mehr brauchbaren Büchern werden vollständig an das Land Rheinland-Pfalz erstattet.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant. Beschreibung folgt

24324 | Betreuende Grundschule

Konto 4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Hier werden die nach der Satzung festgelegten Gebühren / Elternbeiträge für die Nutzung des außerschulischen Angebots der BGS kalkuliert.

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Hier werden die BuT Zuschüsse der Essensbeiträge für die Versorgung der Kinder einkommensschwacher Familien verbucht. Ab dem Schuljahr 2021/22 werden hier auch die BuT der Ganztagschulkinder verbucht.

Konto 4414000 | Beteiligung Essenskosten

Hier werden die Essensbeiträge für die Versorgung der Kinder verbucht. Eine Anpassung / Erhöhung des Kontos erfolgt nach Preissteigerung des Caterers / Konto 5242000. Ab dem Schuljahr 2021/22 werden hier auch die Essensbeiträge der Ganztagschulkinder vereinnahmt.

Konto 4424204 | Personalkostenerstattung vom Land

Hier werden anteilig für die Personalkosten / Zuschüsse je Gruppengröße der BGS über das Land vereinnahmt.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hier erfolgt eine interne Umbuchung der Personalkosten für die Verpflegung der Ganztagschulkinder. Im Gegensatz zu Verpflegungsbeiträgen und Kosten für Verpflegung ist dies erforderlich.

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Spenden und ähnliche Erträge werden unter diesem Konto erfasst.

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

Hier werden die Unterhaltungskosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie Wartungen der Heizung, ähnlicher Anlagen und Reparaturen verbucht. Eine Anpassung des Kontos wurde wegen allgemeinen Kostensteigerungen erforderlich.

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

Der Ansatz bei den geringwertigen Anschaffungen umfasst die Ausstattungen mit Schränken, Stühlen, Tischen, Regalen, Wärmebehältern, Servierwagen u.v.m. bis 1.000 EUR netto, in jeder BGS.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Betreuende Grundschule erfasst. In diesem Konto sind Neuanschaffung und Austausch von Hardware zu veranschlagen.

Konto 5242000 | Essenskosten

Hier werden die Kosten für die Versorgung der Kinder mit einem täglichen Mittagessen verbucht. Der Ansatz wird bei Preissteigerungen des Caterers angepasst und der Ausgleich erfolgt über das Konto 4340000.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Dieses Konto umfasst alle Verbrauchsmaterialien, u.a. Spiel- Dekomaterialien, Bastelpapier, Kleber, Stifte, Scheren und Pinsel für die Kinder der jeweiligen Einrichtung.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hierüber werden Sachleistungen allgemeiner Art - wie sächliche Ausgaben bei Projekten oder Ausflügen - für alle BGS verausgabt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hierüber werden Dienstleistungen allgemeiner Art - bei geplanten Projekten und Ausflügen für die Kinder aller BGS kalkuliert.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Betreuenden Grundschule veranschlagt. Der Ansatz in 2023 erhöht sich auf 2.500 EUR. Diese Erhöhung ist mit der Anschaffung von Mobiltelefonen sowie eine weitere Außenstelle in Nieder-Olm begründet.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der der Betreuende Grundschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 200 EUR kann beibehalten werden.

26310 | Musikschule

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Je nach Haushaltslage fördert das Land die Musikschulen, die Mitglieder im Landesverband der Musikschulen mit einem jährlichen Zuschuss. Dieser wird in Gänze an den Landesverband ausgezahlt, der die Gelder nach einem Schlüssel auf die angehörigenden Musikschulen verteilt. Ebenso werden hier die Erträge durch die Kooperation im Bereich der Ganztagschule - Erstattung durch das Land - ausgewiesen.

Konto 4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Für die Teilnahme am Unterricht der Musikschule wird ein Entgelt erhoben. Die Höhe des Entgeltes ist abhängig von der Unterrichtsform, in der entsprechenden Gebührensatzung der Musikschule, beschlossen vom Rat der Verbandsgemeinde, festgelegt ist. In 2023 ist eine Gebührenkalkulation geplant. Die für 2020/2021/2022 geplante Kalkulation und Anpassung wurde aufgrund Corona nicht vorgenommen.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Insbesondere im Bereich der musikalischen Früherziehung findet Unterricht in größeren Gruppen statt. Hier werden die Lehrmaterialien in einer Sammelbestellung durch die Musikschule beschafft, die Anschaffungskosten sind durch die Schüler_Innen/bzw. Erziehungsberechtigte zu zahlen.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen für die Teilvermietung der Räumlichkeiten Pariser Str. 115 in Nieder-Olm an die Tischlerei T2 abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 15.100 EUR bleibt unverändert.

Konto 4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

Die Musikschule führt eine Reihe von Konzerten durch. Hier werden die Eintrittsgelder vereinnahmt.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Auf diesem Konto werden die Nebenkostenerstattungen für die Teilvermietung der Räumlichkeiten Pariser Str. 115 in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.000 EUR wird auf 3.300 EUR angepasst.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Zum Schnuppern und bei ungewöhnlichen Instrumenten besteht teilweise die Möglichkeit, Instrumente zunächst von der Musikschule zu leihen. Hier werden die entsprechenden Leihentgelte vereinnahmt.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Räumlichkeiten Musikschule VG Nieder-Olm Pariser Str. 115 in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.150 EUR erhöht sich um 4.850 EUR auf 10.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Räumlichkeiten Musikschule VG Nieder-Olm Pariser Str. 115 in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.120 EUR erhöht sich um 1.880 EUR auf 6.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der Räumlichkeiten Musikschule VG Nieder-Olm Pariser Str. 115 in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 330 EUR bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserbeseitigung der Räumlichkeiten Musikschule VG Nieder-Olm Pariser Str. 115 in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 330 EUR bleibt unverändert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Musikschule abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.000 EUR erhöht sich um 13.000 EUR auf 20.000 EUR im Jahr 2023. Im Jahr 2023 sollen Fenster geprüft werden.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung und Inspektion der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für 2023 wird der Ansatz mit 1000 EUR klein gewählt und bei Bedarf aus dem Deckungskreis finanziert. In den folgenden Jahren wird das Konto angepasst und das Konto 5231000 dann entsprechend reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Reinigungsmittel der Musikschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten.

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

Die veranschlagten Mittel sind für Reparaturen, Wartungen, Überholungen von Instrumenten vorgesehen.

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

Die veranschlagten Mittel sind für die Anschaffung von Instrumenten, Notenständern, Möbeln und sonstigen Ausrüstungsgegenständen vorgesehen. Für den Fall, dass es gelingt, ein weiteres Gebäude anzukaufen, muss dieses ausgestattet werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringstwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet. Es handelt sich hierbei um Notenmaterial, Material für Aufführungen, Orchesterfreizeiten u.a. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Ausgaben angepasst.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden Aufwendungen für die Durchführung von Konzerten verbucht, ebenso ist ab dem Jahr 2018 eine Kopierlizenz für Noten zu zahlen. Diese beträgt ca. 4.500 EUR und wird den SchülerInnen in Rechnung gestellt. Eine Berücksichtigung ist beim Ertragskonto erfolgt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden Gagen, Gema etc. für Konzerte verbucht.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der Musikschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 bleibt in 2023 unverändert.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardwareunterhaltungskosten der Musikschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 250 EUR bleibt unverändert in 2023 bestehen. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte verbucht.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten der Musikschule. Der Planungsansatz aus 2019 in Höhe von 300 EUR wird beibehalten.

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

Diese Planungsstelle beinhaltet die Kosten für die Honorarkräfte der Musikschule

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst den Bürobedarf (Papier, Toner, u.a.) im Bereich der Verwaltung der Musikschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 100 EUR wird beibehalten.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Gebäudeversicherung der Musikschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 250 EUR wird um 50 € auf 300 € erhöht. Die Erhöhung wird aufgrund gestiegener Vers.beiträge erwartet.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Musikschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 350 EUR wird beibehalten.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Grundsteuer der Räumlichkeiten der Musikschule, VG Nieder-Olm Pariser Str. 115 in Nieder-Olm, abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 450 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

28110 | Förderung von Einrichtungen

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Hier werden mögliche Spenden Dritter für die Förderung sozialer u.a. Zwecke vereinnahmt.

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

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm unterstützt (ausdrückliche Beschlussfassung bzw. im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes) folgende Einrichtungen mit jährlichen Zuschüssen: Notruf e.V., Kommune inklusiv VG Nieder-Olm. Ebenso werden hier Ausgaben für das jährliche VG-Fußballturnier an den jeweiligen Ausrichter verausgabt. Zusätzlich ist hier der garantierte Zuschussbetrag an die Betreuende Grundschule e.V. veranschlagt. Der Betrag in Höhe von bis zu 20.000 EUR wird im Jahr 2021 aufgrund der geplanten Übergabe der Aufgabe an den Schulträger und Auflösung des Vereins Betreuende Grundschule e.V. zum 31.07.2020 nur zur Hälfte angesetzt, ab dem Jahr 2022 völlig herausgenommen.

Aufgrund Ratsbeschluss vom 12.12.2019 werden laufend 2.200 EUR für die Verleihung eines Inklusionspreises berücksichtigt.

Aufgrund Ratsbeschluss werden 5.000 EUR für die Prävention für Menschen mit soz. Benachteiligung berücksichtigt.

28120 | Kulturförderung

Konto 4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm führt eigene kulturelle Veranstaltungen durch, hierfür werden Eintrittsgelder erhoben.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm führt eigene kulturelle Veranstaltungen durch, Konzerte, Ausstellungen u.a. erforderliche Aufwendungen werden hier verausgabt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm führt eigene kulturelle Veranstaltungen durch, Konzerte, Ausstellungen u.a. erforderliche Aufwendungen werden hier verausgabt.

31100 | Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm hat mangels eigener Liegenschaften eine Garage der Stadt Nieder-Olm zur Lagerung von Ausrüstungsgegenständen, Materialien angemietet. Da diese mittlerweile abgerissen wurden, ist ein Haushaltsansatz nicht mehr notwendig, da kein Mietverhältnis mehr besteht.

31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Für die Hilfen nach SGB XII werden Zuweisungen und Zuschüsse des Landes an die VG Nieder-Olm als Delegationsnehmerin erbracht. In diesem Fall handelt es sich um die Schlüsselzuweisung C1 zum (teilweisen) Ausgleich von Belastungen aus den Sozialgesetzbüchern II, VIII und XII. Schlüsselzuweisung C1 orientiert sich an Ausgaben des Vorjahres, ähnliche Höhe.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4212000 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Je nach Fall-Konstellation müssen sich Unterhaltspflichtige an den Kosten beteiligen (Eltern bzw. Kinder). Generell nur ein geringer Anteil an Hilfeempfängern. Bei den meisten Zahlungen handelt es sich um Altfälle.

Konto 4213000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern

Auf diesem Konto werden Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern verbucht (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, andere örtliche oder überörtliche Behörden). Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen. Aufgrund der Vorjahreszahlen hälftige Aufteilung.

Konto 4213001 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse

Auf diesem Konto werden Erstattungen von Krankenkassen verbucht. Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen.

Konto 4214000 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII

Es handelt sich um direkte Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Hilfe, die (ehemalige) Leistungsbezieher erbringen müssen. Ansatz ähnlich den Erträgen des laufenden Jahres, Rückzahlungs-Ansprüche können schlecht geschätzt werden.

Konto 4232000 | SGB XII, örtlicher Träger

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen als örtlicher Träger der Sozialhilfe erstattet der VG Nieder-Olm als Delegationsnehmerin 75 v.H. der entstandenen Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt nach Drittem Kapitel des SGB XII. Erstattung der laufenden Hilfe zu 75 v.H. und volle Erstattung der Krankenkassen-Ausgaben. Ein Eigenanteil von 25 v.H. verbleibt bei der Verbandsgemeinde.

Konto 5533000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Auszahlung der Regelleistungen, Unterkunftskosten und der sonstigen Bedarfe im Rahmen der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII. Diese wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Ein Kostenanteil von 75 v.H. wird der Verbandsgemeinde als Delegationsnehmerin erstattet. Mit Blick auf die aktuellen Aussagen und Entwicklungen wurde eine 10%ige Regelsatzerhöhung berücksichtigt sowie eine Anpassung an die prognostizierten Energiekosten.

Konto 5534001 | Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung

Auszahlung Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Personen, die nach dem Dritten Kapitel des SGB XII anspruchsberechtigt sind (Hilfe zum Lebensunterhalt). Diese wurden von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Die Ausgaben werden zu 100 v.H. an die Delegationsnehmerin erstattet. Die Kosten belaufen sich in der Regel auf ca. 11-12 % der laufenden Kosten für Regelbedarfe und Unterkunft.

Konto 5534002 | Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung

Personen, die dem Grunde nach anspruchsberechtigt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII sind, aber keinen festen Wohnsitz haben, erhalten die Leistungen als Tages- oder Wochenendsatz. Die entsprechenden Auszahlungen werden wie die monatlichen Hilfen zu 75 v.H. erstattet. Hier erfolgt eine Auszahlung nur sehr selten, da die Personen meistens einen Anspruch nach SGB II haben.

31121 | Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII

Konto 4212000 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Je nach Fallkonstellation müssen sich Unterhaltspflichtige an den Kosten beteiligen (Eltern bzw. Kinder). Hier entstehen kaum Zahlungsansprüche der Sozialhilfeträger; Kinder sind erst ab Jahreseinkommen von jeweils 100.000 EUR unterhaltspflichtig.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4213000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern

Auf diesem Konto werden Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern verbucht (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, andere örtliche oder überörtliche Behörden). Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen. Für 2022 rechnen wir noch mit Erstattungszahlungen aus der sogenannten Grundrente.

Konto 4213001 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse

Auf diesem Konto werden Erstattungen von Krankenkassen verbucht. Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen. Aufgrund der Vorjahreszahlen hälftige Aufteilung.

Konto 4214000 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII

Es handelt sich um direkte Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Hilfe, die (ehemalige) Leistungsbezieher erbringen müssen. Ansatz ähnlich den Erträgen des Vorjahres, Rückzahlungsansprüche können schlecht geschätzt werden.

Konto 4232000 | SGB XII, örtlicher Träger

Vollständige Erstattung der Grundsicherungsausgaben durch Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Rahmen der jährlichen Abrechnung. Kostenträger ist gemäß § 46 SGB XII zu 100 v.H. der Bund. Volle Erstattung der laufenden Aufwendungen des Vorjahres. Erhöhung der erwarteten Erstattungszahlung wegen erwarteter höherer Ausgaben.

Konto 5534000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung

Aufwendungen für Regelleistungen, Unterkunftskosten und der sonstigen Bedarfe im Rahmen der laufenden Grundsicherung im Alter nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Diese wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Ein Kostenanteil von 100 v.H. wird der Verbandsgemeinde als Delegationsnehmerin erstattet. Mit Blick auf die aktuellen Aussagen und Entwicklungen wurde eine 10%ige Regelsatzerhöhung berücksichtigt sowie eine Anpassung an die prognostizierten Energiekosten.

Konto 5534001 | Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung

Aufwendungen für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Personen, die nach dem Vierten Kapitel des SGB XII anspruchsberechtigt sind (Grundsicherung im Alter). Diese wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Kosten der Krankenversicherung, ca. 11-12 v.H. der laufenden Kosten für Regelbedarfe und Unterkunft.

Konto 5534002 | Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung

Personen, die dem Grunde nach anspruchsberechtigt nach dem Vierten Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im Alter) sind, aber keinen festen Wohnsitz haben, erhalten die Leistungen als Tages- oder Wochenendsatz. Geringer Ansatz, da hier kaum Vorsprachen des zugehörigen Personenkreises erfolgen.

31122 | Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII

Konto 4212000 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Je nach Fallkonstellation müssen sich Unterhaltspflichtige an den Kosten beteiligen (Eltern bzw. Kinder). Neues Konto, da Aufteilung der Produkte.

Konto 4213000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern

Auf diesem Konto werden Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern verbucht (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, andere örtliche oder überörtliche Behörden). Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen.

Konto 4213001 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse

Auf diesem Konto werden Erstattungen von Krankenkassen verbucht. Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4214000 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII

Es handelt sich um direkte Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Hilfe, die (ehemalige) Leistungsbezieher erbringen müssen. Ansatz ähnlich den Erträgen des laufenden Jahres, Rückzahlungsansprüche können schlecht geschätzt werden.

Konto 4232000 | SGB XII, örtlicher Träger

Vollständige Erstattung der u.a. Ausgaben durch Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Rahmen der jährlichen Abrechnung. Kostenträger ist gemäß § 46 SGB XII zu 100 v.H. der Bund. Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes änderte sich die Zuständigkeit hinsichtlich der Betreuung der Grundsicherungsempfänger aufgrund dauerhafter Erwerbsminderung, die gleichzeitig Eingliederungshilfe durch den Landkreis Mainz-Bingen erhalten.

Konto 5534000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung

Auszahlung der Regelleistungen, Unterkunftskosten und der sonstigen Bedarfe im Rahmen der laufenden Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Diese wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Mit Blick auf die aktuellen Aussagen und Entwicklungen wurde eine 10%ige Regelsatzerhöhung berücksichtigt sowie eine Anpassung an die prognostizierten Energiekosten.

Konto 5534001 | Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung

Aufwendungen für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Personen, die nach dem Vierten Kapitel des SGB XII anspruchsberechtigt sind (Grundsicherung bei Erwerbsminderung). Die Zuständigkeit wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Kosten der Krankenversicherung, ca. 7 v.H. der laufenden Kosten für Regelbedarfe und Unterkunft. Die Erhöhung ist auf höhere Fallzahlen zurückzuführen.

Konto 5534002 | Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung

Personen, die dem Grunde nach anspruchsberechtigt nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) sind, aber keinen festen Wohnsitz haben, erhalten die Leistungen als Tages- oder Wochenendsatz. Geringer Ansatz, da hier kaum Vorsprachen des zugehörigen Personenkreises erfolgen.

31172 | § 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Konto 4213000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern

Auf diesem Konto werden Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern verbucht (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, andere örtliche oder überörtliche Behörden). Neues Konto aufgrund neuer Produktstruktur.

Konto 4214000 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII

Es handelt sich um Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Hilfen oder den Eigenanteil, der bei ausreichendem Einkommen nach § 85 SGB XII von den Leistungsbeziehern erbracht werden muss. Eigenanteil bei einzusetzendem Einkommen gemäß den Vorschriften des SGB XII

Konto 4232000 | SGB XII, örtlicher Träger

Vollständige Erstattung der Ausgaben durch Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Rahmen der jährlichen Abrechnung. Kostenträger ist gemäß § 46 SGB XII zu 100 v.H. der Bund. Volle Erstattung der laufenden Aufwendungen.

Konto 5534000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung

Aufwendungen für die Leistungen im Rahmen der Haushaltshilfe nach § 70 SGB XII. Die Zuständigkeit wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Zahlungen werden in der Regel direkt an Dienstleister gerichtet.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

31175 | § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe

Konto 4232000 | SGB XII, örtlicher Träger

Vollständige Erstattung der u.a. Ausgaben durch Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Rahmen der jährlichen Abrechnung. Volle Erstattung der laufenden Aufwendungen 2018.

Konto 5534000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung

Aufwendungen für die Leistungen als Bestattungsbeihilfe nach § 74 SGB XII. Die Zuständigkeit wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Aufwendungen werden in der Regel an die Anspruchsberechtigten selbst erbracht.

31220 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Konto 4211400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung

Neue Veranschlagung unter dem Produkt 31220 anstatt 31200 aufgrund Rückmeldung durch das Statistische Landesamt. Das Jobcenter erstattet die Leistungen, die wir vorläufig an die Antragsteller auszahlen, ohne zuständig zu sein.

Konto 5513100 | Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)

Neue Veranschlagung unter dem Produkt 31220 anstatt 31200 aufgrund Rückmeldung durch das Statistische Landesamt. Aufwendungen der Leistungen nach SGB II, für die die Zuständigkeit grundsätzlich beim Jobcenter liegt. Diese werden in Ausnahmefällen von der Verbandsgemeinde Nieder-Olm ausgezahlt; so zum Beispiel Tagessätze an Nichtsesshafte, die grds. die Voraussetzungen zum Leistungsanspruch nach SGB II erfüllen.

Konto 5521000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise

Neue Veranschlagung unter dem Produkt 31220 anstatt 31200 aufgrund Rückmeldung durch das Statistische Landesamt. Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm beteiligt sich mit 25 v.H. an den Kosten, die dem Jobcenter für die Finanzierung der Unterkunftskosten entstehen. Die Kosten steigen aktuell jährlich, da anteilig auch Unterkunftskosten von Geflüchteten im SGB II-Bezug getragen werden. Der Bund hat aufgrund von Corona angekündigt, bis zu 75% der KDU zu übernehmen, dies wirkt sich entsprechend auf die 25% Beteiligung der VG aus. Es wurde aber vorsichtig geplant und nicht zu niedrig, da die Zahl der Leistungsempfänger gestiegen ist/steigt. Inwieweit diese Regelung über 2022 Bestand hat, bleibt abzuwarten. Weiterhin wurde eine Anpassung aufgrund der Energiekrise vorgenommen.

Konto 5613000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

Die Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge. Der Ansatz aus dem Jahr 2019 wird im Jahr 2020 nicht verändert.

31300 | Hilfe für Asylbewerber

Konto 4214000 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII

Es handelt sich um direkte Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Hilfe, die (ehemalige) Leistungsbezieher erbringen müssen. Der Ansatz wurde aufgrund der geringen Anzahl an Hilfeempfängern geringer gewählt.

Konto 4239000 | Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)

Erstattungen des Jobcenters, die bei Rechtskreiswechsel zum SGB II an die Verbandsgemeinde geleistet werden. Der Ansatz wurde aufgrund der geringen Anzahl an Hilfeempfängern geringer gewählt.

Konto 4239200 | Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)

Erstattung der Aufwendungen im Bereich Asyl. Kostenträger ist zu 100 v.H. der Bund. Der Ansatz ist aufgrund der Anmietungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine (bis zur Fiktionsbescheinigung Bezug AsylbLG9 und der Energiekrise entsprechend angepasst).

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Landkreis Mainz-Bingen erstattet den Verbandsgemeinden im Haushaltsjahr 2018 eine freiwillige Kostenpauschale von 50 EUR als Personal- und Sachkostenerstattung für die Betreuung und Bearbeitung eines Asylbewerbers. Nach einer groben Kostenschätzung kann die Verbandsgemeinde mit einer Kostenerstattung in Höhe von 54.000 EUR rechnen. Der Ansatz wurde aufgrund der geringen Anzahl an Hilfeempfängern geringer gewählt.

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Auf diesem Konto werden Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern verbucht (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Krankenkassen, andere örtliche oder überörtliche Behörden). Der Ansatz wurde aufgrund der geringen Anerkennungsverfahren für die restlichen Hilfeempfängern geringer gewählt.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Anerkannte Geflüchtete, die Leistungen des SGB II beziehen oder andere Asylantragsteller mit ausreichendem Einkommen müssen die Unterkunftskosten an die Verbandsgemeinde erstatten, wenn sie noch keine eigene Wohnung gefunden haben. Ähnliche Zahlen wie im Vorjahr, da kaum Wohnungswechsel möglich sind.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Die GVV erstattet im Rahmen der Versicherungsbedingungen Aufwendungen für Schäden, die in für Geflüchtete angemietetem Wohnraum entstanden sind. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird ein lfd. Ansatz i.H.v. 5.000 EUR berücksichtigt.

Konto 5581000 | Leistungen nach dem AsylbLG

Leistungen nach § 3 AsylbLG (Regelleistungen und sonstige Bedarfe nach AsylbLG). Es werden wieder verstärkt Asylbewerber/-innen durch das Land über die Kreisverwaltung zugewiesen.

Konto 5581001 | Leistungen nach dem AsylbIG §2

Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten Personen, die grundsätzlich einen Leistungsanspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG, ihr Aufenthalt in der BRD aber unverschuldet und schon länger als 15 Monate dauert. Die Leistungen werden analog zum SGB XII bewilligt. Einerseits haben immer mehr Personen Anspruch auf diese Leistungen, weil ihr Verfahren lange dauert und der Anspruch wie beschrieben ab dem 15. Monat in der BRD entsteht. Andererseits bleiben die Ausgaben dank einiger Anerkennungen und Wechsel zum Jobcenter überschaubar.

Konto 5581002 | Leistungen nach dem AsylbIG-Miete, NK für Mietobjekte

Aufwendungen für Immobilien und Unterkünfte, die die Verbandsgemeinde im Rahmen des Landesaufnahmegesetzes für geflüchtete Menschen angemietet hat (laufende Mietkosten, Nebenkosten und -nachforderungen, Schäden, Unterhaltung). Hier stetig hohe Ausgaben, da Wohnungswechsel in privat angemieteten Wohnraum nicht möglich. Aufgrund gestiegender Lebenshaltungskosten ist mit Mieterhöhungen durch die Eigentümer in 2023 zu rechnen.

33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Die Verbandsgemeinde unterstützt den Deutschen Kinderschutzbund e.V. mit einem jährlichen Betrag, der hier ausgewiesen ist.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

36312 | Schulsozialarbeit

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

Die Schulsozialarbeiter waren bis zum Jahr 2014 bei der Verbandsgemeinde Nieder-Olm beschäftigt, im Anschluss daran hat der Landkreis diese Aufgabe übernommen. Der Landkreis stellt und finanziert das Personal. Auf Grundlage einer Vereinbarung stellt der Schulträger ein Büro sowie entsprechende Mittel für die Ausstattung zur Verfügung.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Schulsozialarbeiter waren bis zum Jahr 2014 bei der Verbandsgemeinde Nieder-Olm beschäftigt, im Anschluss daran hat der Landkreis diese Aufgabe übernommen. Der Landkreis stellt und finanziert das Personal. Auf Grundlage einer Vereinbarung stellt der Schulträger entsprechende Mittel für Material (Bücher, Spielgeräte) zur Verfügung.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Schulsozialarbeiter waren bis zum Jahr 2014 bei der Verbandsgemeinde Nieder-Olm beschäftigt, im Anschluss daran hat der Landkreis diese Aufgabe übernommen. Der Landkreis stellt und finanziert das Personal. Auf Grundlage einer Vereinbarung stellt der Schulträger entsprechende Mittel für die Durchführung von Projekten zur Verfügung.

41450 | Beratungsstelle - Reling

Konto 4424204 | Personalkostenerstattung vom Land

Die Fachpersonalkosten für die Beratung und Prävention werden zu bestimmten Anteilen vom Land (je nach Haushaltslage) bezuschusst.

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Fachpersonalkosten für die Beratung und Prävention werden zu bestimmten Anteilen vom Landkreis bezuschusst.

**Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen
Bereich**

Mögliche Bezuschussungen von Projekten und Maßnahmen, z.B. LZG Rheinland-Pfalz, werden hier vereinnahmt.

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

Die veranschlagten Mittel sind für Reparaturen etc. in der Büroausstattung in der Beratungsstelle vorgesehen.

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

Die Wertgrenze für geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände wurde von 410 EUR netto auf 1.000 EUR netto angehoben.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Reling erfasst. Aufgrund des geplanten Umzug der Reling wird für 2023 ein Betrag von 8.000 EUR eingeplant. In diesem Konto sind Neuanschaffung und Austausch von Hardware zu veranschlagen.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für Mietaufwendungen für technischen Geräten der Reling berücksichtigt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR bleibt unverändert in 2023 bestehen.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Aufwendungen für das erforderliche Büromaterial sowie Druckkosten für Flyer etc. der Beratungsstelle. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 700 EUR wird beibehalten.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Relling veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 wird beibehalten. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten der Einrichtung verrechnet.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Konto 7857101 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

9 | Rechtliche Angelegenheiten

11458 | Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle)

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten der Vergabestelle. Der Planungsansatz aus 2022 in Höhe von 500 EUR wird beibehalten.

11810 | Rechnungsprüfung

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten der Rechnungsprüfung. Der Planungsansatz aus 2022 in Höhe von 200 EUR wird beibehalten.

11900 | Rechtliche Angelegenheiten

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten der rechtlichen Angelegenheiten. Der Planungsansatz aus 2022 in Höhe von 2.000 EUR wird beibehalten.