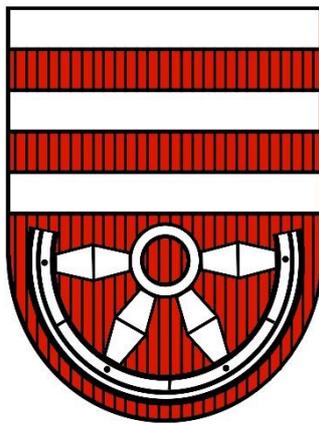


Ortsgemeinde Zornheim



Erläuterungen zu den Planungsstellen

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11140 Gremien	1
11410 Rathaus	1
2 Zentrale Dienste	4
11130 Öffentlichkeitsarbeit	4
28130 Partnerschaften	4
57520 Kommunale Tourismusförderung	4
3 Finanzen	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
4 Bürgerservice	7
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	7
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	7
57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	8
5 Soziales	9
27210 Bücherei	9
31300 Hilfe für Asylbewerber	9
31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	9
36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)	9
36550 Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)	11
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	11
6 Bauen	13
36613 Kinderspielplätze	13
42411 Sportplätze	13
42412 Hans-Steib-Halle	13
54111 Gemeinestraßen, Wege, Plätze	14
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	16
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	17
55410 Landschaftsschutz	17
55590 Feld- und Wirtschaftswege	17
57312 Lindenplatzhalle	18
57314 Lindenplatzhaus (Backhaus)	19
57317 Ulmenplatzhaus	19
7 Umwelt und Verkehr	21
11430 Bauhof	21
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	22
52200 Wohnungsbauförderung	22
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	24
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	26
57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen	26

Erläuterungen zum Haushalt 2024

1 | Verwaltungsführung

11140 | Gremien

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten der Gremien für Anschaffungen von Gegenständen bis 1.000 EUR netto erfasst (z.B. Ersatzbeschaffungen Rats-iPad). Entsprechend der Entscheidung des Ortsgemeinderates vom 11.10.2023 wird für 2024 die Anschaffung neuer Rats-iPads eingeplant.

GRat: Der Ansatz wird um 14.000 EUR reduziert.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für die Kommunal- und EU Wahlen werden in 2024 3.000 EUR eingeplant.

11410 | Rathaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 4.800 EUR erhöht sich um 200 EUR auf 5.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen. Mieteinnahmen für den Weinkeller sowie Einzelverpachtungen für den Ratssaal.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Ab 2024 ist ein fortlaufender Ansatz i.H.v. 3.000 EUR zu veranschlagen. Nebenkostenerstattung Weinkeller.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.000 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 2.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen. Die Einnahmen aus der Nebenkostenerstattung für die Eigentumswohnungen im Gemeindehof sind an das durchschnittliche Buchungsvolumen der Vorjahre angepasst.

Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 700 EUR verringert sich um 200 EUR auf 500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.500 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5223000 | Wasser

Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

Konto 5224000 | Abwasser

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

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

Für das Jahr 2024 werden für die laufende Unterhaltung 10.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5231002 | Aufwand für Instandhaltungsrücklage

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.100 EUR bleibt unverändert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Heizung, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Telekoptribühne, Blitzschutz, Beleuchtung, sanitäre Anlagen etc. In den letzten Jahren wurden vor allem die Heizungsanlagentechnik als auch Elektrotechnische Anlagen auf einen neuen Stand gebracht. Somit wird für das HH-Jahr 2024 der Ansatz auf 5.000 EUR veranschlagt.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung des Rathauses.

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

Für die jährlichen DGUVV4-Prüfungen werden 2.000 EUR geplant.

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

Auf der Planstelle 5238002 werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für das Rathaus veranschlagt. Über dieses Konto werden z.B. Austausch und Neuanschaffung von Hardware gebucht.

Der Ansatz für 2024 wird auf 1.500 EUR festgelegt. Für die Anschaffung von iPads für den Bürgermeister und die Beigeordneten werden in 2024 zusätzlich 4.500 EUR eingeplant.

GRat: Der Ansatz wird um 3.000 EUR reduziert.

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vorsorgeuntersuchungen werden 2.750 EUR eingeplant.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

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

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 160 EUR erhöht sich um 190 EUR auf 350 EUR ab 2024.

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

Es werden 5.000 EUR für eine Spülmaschine und einen Kühlschrank eingeplant.

GRat: Der Ansatz wird um 2.000 EUR reduziert.

Maßnahme 56 | Neue Schließanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung der Schließanlagen in verschiedenen Objekten werden weitere Mittel in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 72 | **Installation PV-Anlage**
Konto 7852300 | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Installation einer PV-Anlage auf dem Rathaus. Hierfür werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingestellt.

Diese Maßnahme ist eine rentierliche Investition im Sinne des Schreibens des Ministeriums des Innern und Sport vom 02.05.2023.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für das WLAN (1.500 EUR) verbucht.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Pflege und den Ausbau der Homepage veranschlagt wie z.B. Kosten für den Betrieb, Übernahme von weiteren Seiten in die Gemeindehomepage. Der Ansatz für 2024 wird auf 3.500 EUR reduziert.

GRat: Der Ansatz wird um 1.500 EUR reduziert.

28130 | Partnerschaften

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden Kosten für Sachleistungen des Produkts Partnerschaften veranschlagt. Hierunter fallen sämtliche Sachleistungskosten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden Kosten für Dienstleistungen des Produkts Partnerschaften veranschlagt. Hierunter fallen sämtliche Dienstleistungskosten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen.

57520 | Kommunale Tourismusförderung

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Weinpavillons abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird auf 2.000 EUR festgelegt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für Festivitäten wie z. B. die Eröffnung der Wandersaison steht ein Ansatz in Höhe von 1.500 EUR zur Verfügung.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Festivitäten wie z. B. die Eröffnung der Wandersaison steht ein Ansatz in Höhe von 1.500 EUR zur Verfügung.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Anschluss geht voraussichtlich erst 2024 in Betrieb.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 100 EUR erhöht sich um 30 EUR auf 130 EUR ab 2024.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 100 EUR bleibt in 2024 unverändert. Aufgrund der Grundsteuerreform werden ab 2025 die Ansätze auf fortlaufend 120 EUR angepasst.

Maßnahme 48 | Bau eines neuen Weinpavillons**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Planung einer Überdachung im Bereich des Weinpavillons werden im Jahr 2024 Planungskosten i.H.v. 10.000 EUR bereitgestellt.

GRat: Der Ansatz wird um 10.000 EUR auf 0 EUR reduziert

Erläuterungen zum Haushalt 2024

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 20.500 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 481.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 400.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 2.970.220 EUR.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 48.010 EUR gerechnet.

Konto 4033000 | Hundesteuer

Der Ertrag bei der Hundesteuer wird auf 13.081 EUR geschätzt.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 311.488 EUR zu erwarten.

Konto 4111100 | Schlüsselzuweisung A

Es ist mit Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A i.H.v. 248.966 EUR zu rechnen.

Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 36.842 EUR.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Kreisumlage beträgt 1.534.916,00.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 35,25% auf insgesamt 1.545.879 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

4 | Bürgerservice

28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 400 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

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

Die Ausgaben von Kto. 11130-5419000 (Ansatz 11.000,00 EUR) werden ab 2024 über dieses Konto gebucht.

GRat: Der Ansatz wird um 3.000 EUR reduziert.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 90 EUR erhöht sich um 30 EUR auf 120 EUR in 2024. Grundsteuer für Vereinshalle (landwirtschaftliche Halle 2/3 MEA). Aufgrund der Grundsteuerreform werden ab 2025 die Ansätze auf 150 EUR fortlaufend angepasst.

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Friedhofs- und Bestattungswesens abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5223000 | Wasser

Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

Konto 5224000 | Abwasser

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 25.000 EUR verringert sich um 21.000 EUR auf 4.000 EUR ab 2024.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Somit wird für das HH-Jahr 2024 der Ansatz mit 1.000 EUR eingeplant.

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

In 2024 werden 1.200 EUR für die Anschaffung einheitlicher Kleidung für die Sargträger eingeplant.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 600 EUR erhöht sich um 630 EUR auf 1.230 EUR ab 2024.

Maßnahme 5 | Grabnutzungsentgelte

Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte

Es kann mit jährlichen Einzahlungen aus den Grabnutzungsentgelten in Höhe von 18.000 EUR gerechnet werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Konto 4322500 | Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 170 EUR bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Schaustelleranschlüsse abgebildet. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

5 | Soziales

27210 | Bücherei

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

Für das Jahr 2024 werden für die laufende Unterhaltung 500 EUR eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Für das HH Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von 50,00 EUR vorgesehen.

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

Auf dieser Planstelle werden die Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Bücherei veranschlagt. 2024 soll ein Laptop sowie zwei Monitore angeschafft werden, hierfür werden zusätzlich 1000 EUR eingeplant.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für die Online-Ausleihe geplant.

31300 | Hilfe für Asylbewerber

Konto 5291002 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)

Für die Durchführung eines Frauencafés wird ein Ansatz in Höhe von 250 EUR veranschlagt.

31400 | Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Für den Netzwerkbeauftragten wird eine jährliche Aufwandsentschädigung (mtl. 200 EUR) in Höhe von 2.400 EUR veranschlagt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz beträgt 1.500 EUR. Hier werden Flyer für das Pflege- und Betreuungsnetzwerk verbucht.

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

Um bei dem Projekt "Notinsel" Pate zu werden, steht ein Ansatz in Höhe von 500 EUR zur Verfügung.

36501 | Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Anpassung der Essenskosten / 2024 reduziert

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 300 EUR bleibt unverändert.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Kindergartens "Haus der Entdecker" abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 9.000 EUR bleibt auch für 2024 bestehen.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kindergartens "Haus der Entdecker" zus. Container abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 15.000 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

Konto 5224000 | Abwasser

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

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

Für das Jahr 2024 werden für die laufende Unterhaltung 7.000 EUR eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Somit wird für das HH-Jahr 2024 der Ansatz mit 60.000 EUR eingeplant. In den folgenden Jahren ab 2025 kann der Ansatz auf 10.000 EUR wieder gesenkt werden.

GRat: Der Ansatz wird um 50.000 EUR reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung der Kita Haus der Entdecker.

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

Auf dieser Planungsstelle wird der Landeszuschuss für Küchen/ KitaZG verausgabt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Konto 5242000 | Essenskosten

Anpassung aufgrund KitaZG / s. 4340000

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Maßnahmen für Kooperation Kita/Grundschule und Verwaltungsprogramm KitaPlus.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kita veranschlagt.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

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

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 400 EUR erhöht sich um 430 EUR auf 830 EUR ab 2024.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 60 | Optimierung Raumtemperatur

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2024 ist ein Ansatz i.H.v. 20.000 EUR zu bilden. Es sollen 4 Klimageräte (20.000 EUR) angeschafft werden.

Maßnahme 71 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Die Umrüstung der Beleuchtung auf LED (Teilprojekt Kipki 2) soll über die Kipki-Mittel finanziert werden. Folglich werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 71 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

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

Die Auszahlung des Kipki Zuschusses wird in 2026 erwartet. Für das Teilprojekt 2 werden 30.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 73 | akustische Maßnahmen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für akustische Maßnahmen in der Kita Haus der Entdecker stehen Mittel i.H.v. 40.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 74 | Dampfbefeuchtungsanlage

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Im Jahr 2024 ist der Einbau einer Dampfbefeuchtungsanlage für die Lüftungsanlage geplant, da die Luftfeuchtigkeitswerte der aktuellen Anlage so gering sind, dass es zu gesundheitlichen Problemen der Mitarbeiter und auch der Kinder kommt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR sowohl für Planungskosten als auch Einbau einer entsprechenden Anlage benötigt.

36550 | Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)

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

Für das Jahr 2024 werden für die laufende Unterhaltung 10.000 EUR eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Somit wird für das HH-Jahr 2024 der Ansatz mit 6.000 EUR eingeplant.

Konto 5255900 | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich

Auf dieser Planungsstelle wird die Aufwendung an die kath. Kita / Trägerbeteil. OG realisiert- leichte Erhöhung in 2024

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 400 EUR erhöht sich um 430 EUR auf 830 EUR ab 2024.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 50 EUR erhöht sich um 20 EUR auf 70 EUR in 2024. Aufgrund der Grundsteuerreform werden ab 2025 die Ansätze auf fortlaufend 90 EUR angepasst.

36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 200 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5224000 | Abwasser

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

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

Für das Jahr 2024 werden für die laufende Unterhaltung 500 EUR eingeplant. Für den Anstrich des Jugendraums werden 5.000 EUR eingeplant. Für Renovierung, Neuanschaffungen und Projektförderung werden 2.500 EUR eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Somit wird für das HH-Jahr 2024 der Ansatz mit 1.500 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die halbjährliche Glasreinigung des Jugendhauses.

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 800 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR erhöht sich um 4.500 EUR auf 5.500 EUR. Laufende Ausgaben für die Unterhaltung = 2.500 EUR. Absturzsicherung (Brüstung Stein Winzerstr.) = 3.000 EUR. Ab 2025 können die Ansätze dann auf fortlaufend 2.500 EUR reduziert werden.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 500 EUR bleibt bestehen.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.500 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für den Erwerb von neuen Spielgeräten steht jährlich ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 24 | Jugendfreizeitfläche

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2024 sind 20.000 EUR für Bodenplatten/Calisthenics-Anlage bereit zu stellen.

GRat: Der Ansatz wird um 10.000 EUR reduziert.

42411 | Sportplätze

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 190.000 EUR verringert sich um 150.000 EUR auf 40.000 EUR ab 2024. Der jährliche Ansatz für den Zuschuss an den TSV beträgt 40.000 EUR.

42412 | Hans-Steib-Halle

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Hans-Steib-Halle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 13.000 EUR bleibt auch für 2024 bestehen. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten in Höhe von 15.524,11 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Hans-Steib-Halle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5224000 | Abwasser

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

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

Für das Jahr 2024 werden für die laufende Unterhaltung 5.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Somit wird für das HH-Jahr 2024 der Ansatz mit 10.000 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung der Hans-Steib-Halle.

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

Es werden Mittel i.H.v. 1.000 EUR für die Anschaffung von Wickeltischen und einer Schuhputzbürste eingestellt.

GRat: Der Ansatz wird um 1.000 EUR reduziert.

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

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto veranschlagt. Über dieses Konto wird z. B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Hans-Steib-Halle veranschlagt. Der Ansatz für 2024 wird auf 800 EUR verringert.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 300 EUR erhöht sich um 330 EUR auf 630 EUR ab 2024.

54111 | Gemeindefstraßen, Wege, Plätze

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.400 EUR bleibt unverändert.

Konto 4322500 | Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 100 EUR erhöht sich um 300 EUR auf 400 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 80 EUR erhöht sich um 120 EUR auf 200 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Schaustelleranschlüsse abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 300 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5224000 | Abwasser

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 4.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben. Außerdem werden 20.000 EUR für die Sanierung der Grenzwand zum Obsthof Zimmermann (Lärmschutz) eingeplant.

GRat: Der Ansatz wird um 20.000 EUR reduziert.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die halbjährliche Glasreinigung der Bushaltestelle.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 70.000 EUR erhöht sich um 5.000 EUR auf 75.000 EUR in 2024. Der Ansatz steht für die sukzessive Sanierung der Baumscheiben Elfmorgen, die Sinkkastenreinigung 2x im Jahr und für unvorhersehbare Straßenschäden zur Verfügung.

Für das sukzessive Herstellen von Absenkungen (Barrierefreiheit) sowie die Sanierung des Bachlauf Röhrbrunnenplatz (undicht. Bruchsteinwand gefährdet), entstehen in 2024 zusätzliche Kosten von rd. 15.000 EUR. Ab 2025 können die Ansätze auf fortlaufend 60.000 EUR reduziert werden.

GRat: Der Ansatz wird um 25.000 EUR reduziert.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 8.000 EUR verringert sich um 6.500 EUR auf 1.500 EUR ab 2024.

Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 64.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Gestaltung von Verteilerkästen ist ein Ansatz von 2.000 EUR geplant.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 80 EUR bleibt unverändert.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 600 EUR erhöht sich um 630 EUR auf 1.230 EUR ab 2024.

Maßnahme 63 | Barrierefreie Bushaltestelle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den barrierefreien Ausbau des 2. BA der Bushaltestellen (2 Doppelhaltestellen) werden Mittel in Höhe von weiteren 200.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 63 | Barrierefreie Bushaltestelle

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom Land (LBM) in Höhe von 85% eingeplant.

2024: 1. BA und 2025: 2. BA

Maßnahme 64 | Stromtankstelle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung von zwei neuen E-Ladestation für Autos im Bereich des Ulmenplatzes sind im Jahr 2024 40.000 EUR bereit zu stellen.

Maßnahme 71 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

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

Die Errichtung von E-Ladestationen für Fahrräder (Teilprojekt Kipki 1) soll großteils über die Kipki-Mittel finanziert werden. Folglich werden Mittel i.H.v. 32.000 EUR (27.000 EUR über Kipki, 5.000 EUR weitere Leistungen) eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 71 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation
Konto 6814300 | Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

Mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich werden hier Einnahmen i.H.v. 26.600 EUR (Teilprojekt 1) eingeplant.

Maßnahme 1200 | Straßenausbauprogramm
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für ein Straßenausbauprogramm stehen jährlich pauschal 20.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 1200 | Straßenausbauprogramm
Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge

Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen veranschlagt.

Maßnahme 1203 | Winzerstraße
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird in 2024 und 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es werden für den Kanal in 2025 Kosten i.H.v. 20.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 1203 | Winzerstraße
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird in 2024 und 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es werden in 2024 60.000 EUR und in 2025 300.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 1204 | Untergasse
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird im Zeitraum von 2024-2027 die Untergasse grundhaft saniert. Es werden Mittel wie folgt veranschlagt:

2024: 140.000 EUR; 2025: 10.000 EUR; 2026: 350.000 EUR; 2027: 350.000 EUR

Maßnahme 1204 | Untergasse
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird im Zeitraum von 2024-2027 die Untergasse grundhaft saniert. Es werden für die Kanalkosten in 2025 Mittel i.H.v. 50.000 EUR veranschlagt.

54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 60.000 EUR reduziert sich um 5.000 EUR auf 55.000 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 11.000 EUR erhöht sich um 5.000 EUR auf 16.000 EUR ab 2024. Ansatz beinhaltet die jährlichen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Unterhaltungskosten i.H.v. 9.000 EUR.

Der restliche Ansatz i.H.v. 7.000 EUR ist für unterjährige Beschädigungen und Ausfälle von Leuchten eingeplant.

Maßnahme 35 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es werden 5.000 EUR für einen neuen Leuchtpunkt eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 850 EUR bleibt unverändert. Auf dieser Planungsstelle werden die Pachteinahmen für die Kleingärten verbucht.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 30.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 40.000 EUR ab 2024. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Pflege Baumkataster 10.000 EUR, Grünflächenpflege 30.000 EUR.

GRat: Der Ansatz wird um 30.000 EUR reduziert.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 100 EUR bleibt unverändert.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 400 EUR erhöht sich um 60 EUR auf 460 EUR in 2024. Aufgrund Grundsteuerreform sind die Ansätze ab 2025 auf fortlaufend 560 EUR zu veranschlagen.

55410 | Landschaftsschutz

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 30.000 EUR bleibt unverändert. Der Ansatz wird für die Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich sowie Pflege der von der OG selbst hergerichteten Ausgleichsflächen (z. B. Feuchtbiotop, Streuobstwiesen, Ausgleichsfläche an der neuen Kapelle, etc.) und die Grabenpflege benötigt.

GRat: Der Ansatz wird um 30.000 EUR reduziert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 130 EUR bleibt unverändert.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Ortsgemeinde Zornheim plant konkret in der Gewann „Auf der Niederweide“ mit der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, die in diesem Bereich für die Renaturierung zuständig ist, weitere Flächen für das Ökokonto/Stiftung Wald zum Leben zu kaufen. Hierfür werden die eingeplanten Mittel von 50.000 EUR für den Kaufpreis als auch die anfallenden Nebenkosten für den Notar, das Grundbuch und die Grunderwerbsteuer benötigt.

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 4365000 | Jagdpacht

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.500 EUR verringert sich um 500 EUR auf 1.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung tats. Einnahmen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 340 EUR bleibt unverändert.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 8.000 EUR verringert sich um 3.000 EUR auf 5.000 EUR ab 2024.

57312 | Lindenplatzhalle

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 15.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 8.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Lindenplatzhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 38.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Lindenplatzhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 15.000 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz bleibt unverändert.

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

Für die laufende Unterhaltung werden 20.000 EUR eingeplant. Für 2025 eingeplant 50.000 EUR für LEDs und Umbau Decke.

GRat: Der Ansatz wird um 10.000 EUR reduziert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Somit wird für das HH-Jahr 2024 der Ansatz mit 10.000 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung der Lindenplatzhalle.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR erhöht sich um 1.500 EUR auf 2.500 EUR in 2024. Beschaffung neues Geschirr und Besteck. Ab 2025 können die Ansätze auf fortlaufend 1.000 EUR reduziert werden.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 850 EUR erhöht sich um 880 EUR auf 1.730 EUR ab 2024.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 350 EUR erhöht sich um 100 EUR auf 450 EUR in 2024. Aufgrund Grundsteuerreform sind die Ansätze ab 2025 auf fortlaufend 540 EUR zu veranschlagen.

Maßnahme 44 | Errichtung einer Photovoltaikanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Hierfür werden Mittel von 50.000 EUR eingeplant. Diese Maßnahme ist eine rentierliche Investition im Sinne des Schreibens des Ministeriums des Innern und Sport vom 02.05.2023.

57314 | Lindenplatzhaus (Backhaus)

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Lindenplatzhauses (Backhaus) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 400 EUR verringert sich um 200 EUR auf 200 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird auf 1.000 EUR festgelegt.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Somit wird für das HH-Jahr 2024 der Ansatz mit 500 EUR eingeplant.

57317 | Ulmenplatzhaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 300 EUR erhöht sich um 700 EUR auf 1.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.600 EUR bleibt unverändert. Auf dieser Planungsstelle wird die Kostenumbuchung vom Ulmenplatzhaus und vom Brunnen Lindenplatzhaus vereinnahmt.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Ulmenplatzhauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 11.000 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5224000 | Abwasser

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird auf 1.500 EUR festgelegt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Somit wird für das HH-Jahr 2024 der Ansatz mit 100 EUR eingeplant.

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.000 EUR bleibt unverändert. Auf dieser Planungsstelle wird die Kostenumbuchung der Heizkosten Feuerwehr/Ulmenplatzhaus veranschlagt.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 50 EUR erhöht sich um 80 EUR auf 130 EUR ab 2024.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 50 EUR bleibt in 2024 unverändert. Aufgrund Grundsteuerreform sind die Ansätze ab 2025 auf fortlaufend 60 EUR zu veranschlagen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.600 EUR bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Bauhofs abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Nachtrag:

Der Ansatz wird im Zuge des Nachtrags um 7.600 EUR auf 2.000 EUR reduziert.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR erhöht sich um 3.000 EUR auf 4.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für den Bauhof.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 4.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 7.000 EUR bleibt bestehen.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR bleibt bestehen.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 4.000 EUR verringert sich um 1.500 EUR auf 2.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

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

Auf dieser Planstelle werden die Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für den Bauhof veranschlagt.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR verringert sich um 500 EUR auf 2.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

In 2023 werden Versicherungsbeiträge in Höhe von 1.260 EUR veranschlagt.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 160 EUR erhöht sich um 190 EUR auf 350 EUR ab 2024.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens
Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens beispielsweise Werkzeug etc. stehen 5.000 EUR zur Verfügung.

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

Im Jahr 2024 müssen Anbauteile für den Multicar beschafft werden.

GRat: Der Ansatz wird um 20.000 EUR reduziert.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 600 EUR bleibt bestehen.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR bleibt bestehen.

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 30.000 EUR erhöht sich um 30.000 EUR auf 60.000 EUR in 2024. Bebauungsplan Gewerbegebiet "In der Bein II" und div. Gutachten sowie Vertrag mit GDKE. Ab 2025 können die Ansätze auf fortlaufend 30.000 EUR reduziert werden.

GRat: Der Ansatz wird um 12.000 EUR reduziert.

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 20.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 800 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

GRat: Das letzte, freie Grundstück im Baugebiet Hahnheimer Straße soll im Jahr 2024 verkauft werden. Es wird mit einem Ertrag i.H.v. 112.400 EUR gerechnet.

Nach derzeitiger Planung kann im Jahr 2024 mit der Erschließung des Baugebietes "Pfortengewann III" begonnen werden und nach Fertigstellung ab dem Jahr 2025 der Verkauf der Bauplätze erfolgen. Daher sind für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von rund 75 % und 2026 die verbleibenden 25 % kalkuliert.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Wohnungsbauförderung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 100 EUR bleibt unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

ehemaliges Klärwerk (derzeit leerstehend)

Konto 5224000 | Abwasser

ehemaliges Klärwerk (derzeit leerstehend) Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

ehemaliges Klärwerk (derzeit leerstehend)

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 500 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 1.500 EUR ab 2024. Der Ansatz wird für die lfd. Aufwendungen in der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen benötigt.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Somit wird für das HH-Jahr 2024 der Ansatz mit 1.000 EUR eingeplant.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 500 EUR erhöht sich um 530 EUR auf 1.030 EUR ab 2024.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 600 EUR erhöht sich um 120 EUR auf 720 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben (ehemaliges Klärwerk, derzeit leerstehend).

Maßnahme 1005 | Baugebiet "Hahnheimer Straße"

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Das letzte Grundstück im Baugebiet "Hahnheimer Straße" soll in 2024 verkauft werden. Es wird insgesamt mit einer Einnahme von 82.900 EUR gerechnet. Diese Einnahme ist auf die Konten aufzuteilen. Folglich wird auf diesem Konto eine Einnahme i.H.v. 37.650 EUR eingeplant.

Maßnahme 1005 | Baugebiet "Hahnheimer Straße"

Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

Das letzte Grundstück im Baugebiet "Hahnheimer Straße" soll in 2024 verkauft werden. Es wird insgesamt mit einer Einnahme von 82.900 EUR gerechnet. Diese Einnahme ist auf die Konten aufzuteilen. Folglich wird auf diesem Konto eine Einnahme i.H.v. 45.250 EUR eingeplant.

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 2.200.000 EUR brutto. Mit der Erschließung des Baugebietes soll im Jahr 2024 begonnen werden. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2027 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR vorzusehen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung 1.300.000 EUR. Mit der Erschließung des Baugebietes soll im Jahr 2024 begonnen werden. Im Haushaltsjahr 2024 werden für den Kanalbau Mittel i.H.v. 1.100.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2025 sind weitere Mittel in Höhe von 200.000 EUR einzuplanen.

Informationen Stand 2023:

- Bebauungsplan wird demnächst rechtskräftig
- Antrag auf Entwässerungsgenehmigung wurde im November 2022 bei der SGD eingereicht
- erwartete Bearbeitungszeit damals: 4-6 Monate
- erwartete Bearbeitungszeit momentan: 10-11 Monate
- ohne die Entwässerungsgenehmigung der SGD kann die Planung der Entwässerungsanlagen nicht vorangetrieben werden
- die Vergabeverfahren für die Straßen- und Kanalbauarbeiten können voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 durchgeführt werden

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Nach derzeitiger Planung kann im Jahr 2024 mit der Erschließung des Baugebietes begonnen werden und nach Fertigstellung ab dem Jahr 2025 der Verkauf der Bauplätze erfolgen. Daher sind für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von rund 75 % und 2026 die verbleibenden 25 % kalkuliert.

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nach derzeitiger Planung kann im Jahr 2024 mit der Erschließung des Baugebietes begonnen werden und nach Fertigstellung ab dem Jahr 2025 der Verkauf der Bauplätze erfolgen. Daher sind für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von rund 75 % und 2026 die verbleibenden 25 % kalkuliert.

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

Nach derzeitiger Planung kann im Jahr 2024 mit der Erschließung des Baugebietes begonnen werden und nach Fertigstellung ab dem Jahr 2025 der Verkauf der Bauplätze erfolgen. Daher sind für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von rund 75 % und 2026 die verbleibenden 25 % kalkuliert.

57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Das Gewerbegebiet soll mittels eines Umlegungsverfahrens zu Bauland entwickelt werden. Zwischenzeitlich hat sich die kath. Kirche zum Verkauf ihrer im Plangebiet liegenden Grundstücke an die Ortsgemeinde entschieden. Um während des Umlegungsverfahrens ohne größere Zeitverluste handlungsfähig zu bleiben (z. B. in dem Fall, dass im Zuge der Ausschüttung von Bauland weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen könnten), sind im Jahr 2024 entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR (angenommener Wert der zufallenden Grundstücke = 100 €/qm x 5.000 qm = 500.000 EUR) einzuplanen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, GDKE, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.650.000 EUR brutto.

Im Jahr 2024 wird zunächst das B-Planverfahren zur Rechtskraft geführt sowie ein Umlegungsbeschluss gefasst. Weiterhin muss eine Entwässerungsgenehmigung beantragt und durch die SGD bewilligt werden (Zeitlauf ca. 8-12 Monate). Bei einem optimalen Verlauf könnte möglicherweise gegen Ende des Jahres 2024 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Die im Jahr 2023 eingeplanten Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden nach 2024 übertragen. Für den Straßenvorausbau sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 800.000 EUR einzuplanen. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 350.000 EUR vorzusehen.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"

Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung 1.020.000 EUR.

Im Jahr 2024 wird zunächst das B-Planverfahren zur Rechtskraft geführt sowie ein Umlegungsbeschluss gefasst. Weiterhin muss eine Entwässerungsgenehmigung beantragt und durch die SGD bewilligt werden (Zeitlauf ca. 4-6 Monate). Bei einem optimalen Verlauf könnte möglicherweise gegen Ende des Jahres 2024 eine Ausschreibung vorbereitet und mit ersten Kanalbauarbeiten begonnen werden. Die im Jahr 2023 eingeplanten Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden nach 2024 übertragen. Im Jahr 2025 sind für die Kanalbaumaßnahmen weitere Mittel in Höhe von 450.000 EUR und in 2026 Mittel in Höhe von 520.000 EUR einzuplanen.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"

Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Nach derzeitigem Stand werden der Ortsgemeinde im Zuge des Umlegungsverfahrens ca. 15.000 qm Nettobauland zugeteilt. Im Zuge des Umlegungsverfahrens könnten weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen. Kalkuliert werden weitere 5.000 qm Nettobauland, sodass der Ortsgemeinde insgesamt 20.000 qm Nettobaulandfläche zur Vermarktung zur Verfügung stehen könnten. Bei einem angenommenen Verkaufspreis i.H.v. 175 EUR/qm (Durchschnitt der aktuellen Verkaufspreise in Nieder-Olm und Klein-Winternheim) und einer Nettobaulandfläche von 20.000 qm errechnen sich Einnahmen aus Verkauf in Höhe von 3.500.000 EUR, die im Jahr 2024 (Jahr der Vermarktung) auf die jeweiligen Konten aufzuteilen sind (6825000 = 1.650.000 EUR; 6842000 = 1.020.000 EUR; 6851000 = 800.000 EUR; 4611200 = 30.000 EUR).

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nach derzeitigem Stand werden der Ortsgemeinde im Zuge des Umlegungsverfahrens ca. 15.000 qm Nettobauland zugeteilt. Im Zuge des Umlegungsverfahrens könnten weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen. Kalkuliert werden weitere 5.000 qm Nettobauland, sodass der Ortsgemeinde insgesamt 20.000 qm Nettobaulandfläche zur Vermarktung zur Verfügung stehen könnten. Bei einem angenommenen Verkaufspreis i.H.v. 175 EUR/qm (Durchschnitt der aktuellen Verkaufspreise in Nieder-Olm und Klein-Winternheim) und einer Nettobaulandfläche von 20.000 qm errechnen sich Einnahmen aus Verkauf in Höhe von 3.500.000 EUR, die im Jahr 2024 (Jahr der Vermarktung) auf die jeweiligen Konten aufzuteilen sind (6825000 = 1.650.000 EUR; 6842000 = 1.020.000 EUR; 6851000 = 800.000 EUR; 4611200 = 30.000 EUR).

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"
Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

Nach derzeitigem Stand werden der Ortsgemeinde im Zuge des Umlegungsverfahrens ca. 15.000 qm Nettobauland zugeteilt. Im Zuge des Umlegungsverfahrens könnten weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen. Kalkuliert werden weitere 5.000 qm Nettobauland, sodass der Ortsgemeinde insgesamt 20.000 qm Nettobaulandfläche zur Vermarktung zur Verfügung stehen könnten. Bei einem angenommenen Verkaufspreis i.H.v. 175 EUR/qm (Durchschnitt der aktuellen Verkaufspreise in Nieder-Olm und Klein-Winternheim) und einer Nettobaulandfläche von 20.000 qm errechnen sich Einnahmen aus Verkauf in Höhe von 3.500.000 EUR, die im Jahr 2024 (Jahr der Vermarktung) auf die jeweiligen Konten aufzuteilen sind (6825000 = 1.650.000 EUR; 6842000 = 1.020.000 EUR; 6851000 = 800.000 EUR; 4611200 = 30.000 EUR).

57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Kirchenbeleuchtung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.400 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird auf 1.500 EUR festgelegt.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die halbjährliche Glasreinigung der Kapelle.

57319 | Grillplatz und Toilettenhäuschen

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 200 EUR bleibt unverändert.

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.200 EUR bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der AVUS hat zum 1.1.2023 eine neue Gebührensatzung erlassen. Daher werden die Ansätze an die neuen Abrechnungen angepasst.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird auf 1.000 EUR festgelegt.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Somit wird für das HH-Jahr 2024 der Ansatz mit 500 EUR eingeplant.