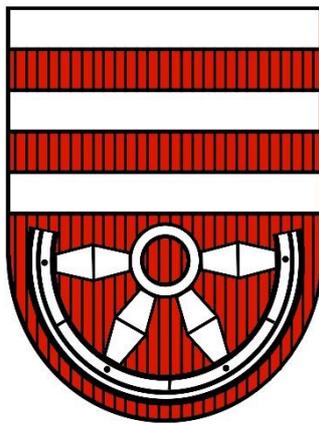


Ortsgemeinde Zornheim



Erläuterungen zu den Planungsstellen

Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11140 Gremien	1
11410 Rathaus	1
2 Zentrale Dienste	3
11130 Öffentlichkeitsarbeit	3
28130 Partnerschaften	3
57520 Kommunale Tourismusförderung	3
3 Finanzen	5
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5
4 Bürgerservice	6
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	6
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	6
57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	7
5 Soziales	8
27210 Bücherei	8
31300 Hilfe für Asylbewerber	8
31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	8
36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)	8
36550 Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)	10
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	10
6 Bauen	12
36613 Kinderspielplätze	12
42411 Sportplätze	12
42412 Hans-Steib-Halle	12
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	13
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	16
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16
55410 Landschaftsschutz	16
55590 Feld- und Wirtschaftswege	17
57312 Lindenplatzhalle	17
57314 Lindenplatzhaus (Backhaus)	18
57317 Ulmenplatzhaus	18
7 Umwelt und Verkehr	20
11430 Bauhof	20
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21
52200 Wohnungsbauförderung	21
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	23
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	24
57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen	24

Erläuterungen zum Haushalt 2025

1 | Verwaltungsführung

11140 | Gremien

Konto 5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder

Auf dieser Planungsstelle werden u. a. die Entschädigungen für die Nutzungen der mobilen Endgeräte sowie ein pauschales Sitzungsgeld veranschlagt.

11410 | Rathaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 5.000 EUR verringert sich um 4.000 EUR auf 1.000 EUR ab 2025 aufgrund von Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen. Das Mietverhältnis des Weinkellers wurde aufgelöst, somit bestehen nur noch Einzelvermietungen des Ratsaales.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Ab 2025 ist ein fortlaufender Ansatz i.H.v. 0 EUR zu veranschlagen, da die Nebenkostenerstattung des Weinkellers weg fällt.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 2.500 EUR verringert sich um 1.500 EUR auf 1.000 EUR ab 2025 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 2024 i.H.v. 500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5221000 | Heizung

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

Konto 5222000 | Strom

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

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Für das Jahr 2025 werden für die laufende Unterhaltung die Mittel von 10.000 EUR auf 3.500 EUR reduziert. Für die erforderlichen Reparaturarbeiten durch den Rohrbruchschaden werden 1.000 EUR eingeplant. Zudem werden 10.000 EUR für die Erneuerung der Rathausfassade eingeplant.

Konto 5231002 | Aufwand für Instandhaltungsrücklage

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

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie zB.: 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 hier ein Ansatz auf 5.000 EUR veranschlagt, welcher ggf. im Jahr 2026 (nachdem die ersten Kosten in den Folgejahren angefallen sind) angepasst werden kann.

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 2.250 EUR geplant. Des Weiteren werden für das Jahr 2025 einmalig weitere 2.250 EUR für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung eingeplant.

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 von 3.000 EUR bleibt in 2025 unverändert.

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Vorsorgeuntersuchungen, Anschaffung einer Arbeitsschutzsoftware sowie eines externen Brandschutzbeauftragten werden 11.500 EUR eingeplant

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz von 2024 bleibt in 2025 unverändert.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt. Für 2025 wird aufgrund auflaufender Microsoft Office Lizenzen der Ansatz auf 5000 EUR erhöht.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Rathauses veranschlagt. Aufgrund des Glasfaserausbaus 2025 erhöht sich der Ansatz auf 1.800 EUR.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 1.8000 EUR wird um 400 EUR auf 2.200 EUR für das Jahr 2025 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Konto 5641900 | Sonstige Versicherungen

Für eine Cyberversicherung werden Mittel i.H.v. 1.000 EUR eingeplant.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

Maßnahme 72 | Installation PV-Anlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erläuterungen zum Haushalt 2025

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Dienstleistungen bei Veranstaltungen gebucht.

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.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für das WLAN verbucht.

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

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

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz 2024 in Höhe von 550 EUR wird um 150 EUR auf 400 EUR ab dem Jahr 2025 reduziert aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Kosten.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 in Höhe von 550 EUR wird um 300 EUR auf 250 EUR verringert ab dem Jahr 2025 aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Kosten.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung u.a. des Weinpavillons 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 2.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Festivitäten wie z. B. die Eröffnung der Wandersaison steht ein Ansatz in Höhe von 1.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Weinpavillions veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich in 2025 auf 600 EUR.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 100 EUR erhöht sich um 20 EUR auf 120 EUR in 2025. Aufgrund der Grundsteuerreform werden ab 2025 die Ansätze auf fortlaufend 120 EUR angepasst.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 14.500 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 643.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 450.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 3.058.845 EUR.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 47.737 EUR gerechnet.

Konto 4033000 | Hundesteuer

Der Ertrag bei der Hundesteuer wird auf 13.060 EUR geschätzt.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 331.038 EUR zu erwarten.

Konto 4111100 | Schlüsselzuweisung A

Es ist mit Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A i.H.v. 20.361 EUR zu rechnen.

Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 41.447,00 EUR.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Kreisumlage beträgt 1.658.161 EUR.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 1.559.980 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

4 | Bürgerservice

28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

Konto 5222000 | Strom

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

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 120 EUR erhöht sich aufgrund der Grundsteuerreform um 30 EUR auf 150 EUR in 2025 und bildet die Grundsteuer für die Vereinshalle (landwirtschaftliche Halle 2/3 MEA) ab.

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 4322400 | Entgelte für Bestattungen

Grabnutzungsentgelte werden ab 2023 nicht mehr investiv vereinnahmt.

Konto 5222000 | Strom

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

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

In 2025 werden 1.200 EUR für die Anschaffung einheitlicher Kleidung für die Sargträger eingeplant.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 270 EUR wird um 60 EUR auf 330 EUR für das Jahr 2025 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

Maßnahme 5 | Grabnutzungsentgelte

Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte

Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Gesetzesänderung ab 2023 im Ergebnishaushalt verbucht, Kto.4322400.

Erläuterungen zum Haushalt 2025**57311 | Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)****Konto 4322500 | Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen**

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 170 EUR bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

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

Erläuterungen zum Haushalt 2025

5 | Soziales

27210 | Bücherei

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

Für das Jahr 2025 werden für die laufende Unterhaltung 500 EUR eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Für die Erweiterung der Ausstattung stehen Mittel i.H.v. 1.000 EUR zur Verfügung.

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. Der Ansatz verringert sich in 2025 auf 1.000 EUR.

31300 | Hilfe für Asylbewerber

Konto 5291002 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)

Für die Durchführung eines Frauencafés wird ein Ansatz in Höhe von 50 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 2.500 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 sein, steht ein Ansatz in Höhe von 500 EUR zur Verfügung.

36501 | Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

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

Konto 5221000 | Heizung

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

Konto 5222000 | Strom

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

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Für das Jahr 2025 wird der Ansatz für die laufende Unterhaltung von 7.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht. Für die Versiegelung des Bodens im EG werden zusätzlich 2.000 EUR eingestellt und für einen neuen Innenanstrich werden 25.000 EUR eingeplant. Damit ergibt sich ein Gesamtansatz für das Jahr 2025 i.H.v. 35.000 EUR.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung der Kita Haus der Entdecker sowie die externe Grundreinigung i.H.v. 2.300 EUR. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 reduziert sich um 2.200 EUR auf 10.300 EUR ab 2025 aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Kosten.

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. Der Ansatz bleibt in 2025 unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden Maßnahmen für die Kooperation Kita/Grundschule und das Verwaltungsprogramm KitaPlus veranschlagt.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kita veranschlagt. Der Ansatz bleibt in 2025 unverändert.

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 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. EUR 1.500 wird um 100 EUR auf 1.600 EUR für das Jahr 2025 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

Maßnahme 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

Die Maßnahme umfasst das Anbringen von Akustikelementen im OG (2024) und EG (2025), jeweils an Decken und Wänden. Das wirtschaftlichste Angebot für 2024 (OG) lag bei 56.000 EUR brutto, daher wurden aufgrund der früheren Kostenschätzung von 40.000 EUR brutto noch 16.000 EUR brutto an Mitteln nachträglich hinzugefügt. Bereits ausgeführt wurden die Deckenelemente im OG für rd. 22.000 EUR brutto. Übrig sind für 2024 daher noch 34.000 EUR; der Auftrag ist auch bereits vergeben. Von diesen Mitteln sollen im besten Fall die Wände im EG und OG realisiert werden, sodass wir in 2025 noch rd. 25.000 EUR brutto für die Deckenelemente im EG benötigen.

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

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

Für das Jahr 2025 werden für die laufende Unterhaltung der Ansatz von 10.000 EUR auf 15.000 EUR erhöht. Zur Erneuerung des Bodenbelags in vier Räumen werden zusätzlich 20.000 EUR eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5255900 | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich

Auf dieser Planungsstelle wird die Aufwendung an die kath. Kita / Trägerbeteil. OG realisiert- leichte Erhöhung ab 2025.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 1.700 EUR wird um 350 EUR auf 2.050 EUR für das Jahr 2025 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 70 EUR erhöht sich um 20 EUR auf 90 EUR in 2025. 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 2024 i.H.v. 200 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Für das Jahr 2025 werden für die laufende Unterhaltung der Ansatz von 7.500 EUR auf 1.000 EUR reduziert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.500 EUR reduziert sich um 500 EUR auf 1.000 EUR ab 2025.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die halbjährliche Glasreinigung des Jugendhauses.

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 800 EUR bleibt unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 360 EUR wird um 90 EUR auf 450 EUR für das Jahr 2025 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 5.000 EUR verringert sich um 2.500 EUR auf 2.500 EUR aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Kosten.

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

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

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

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

42411 | Sportplätze

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 40.000 EUR bleibt unverändert. Der jährliche Ansatz für den Zuschuss an den TSV beträgt 40.000 EUR.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

42412 | Hans-Steib-Halle

Konto 5221000 | Heizung

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

Konto 5222000 | Strom

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

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 2.600 EUR reduziert sich um 1.100 EUR auf 1.500 EUR ab dem Jahr 2025 aufgrund Anpassungen an die tatsächlichen Ausgaben.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 2.200 EUR erhöht sich um 800 EUR auf 3.000 EUR ab dem Jahr 2025 aufgrund Anpassungen an die tatsächlichen Kosten.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5232000 | Reinigung

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

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 bleibt in 2025 unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 2.400 EUR wird um 1.200 EUR auf 3.600 EUR für das Jahr 2025 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

54111 | Gemeinestraßen, Wege, Plätze

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 3.400 EUR bleibt unverändert.

Konto 4322500 | Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 400 EUR bleibt unverändert.

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 200 EUR verringert sich um 100 EUR auf 100 EUR ab 2025 aufgrund Anpassungen an die tatsächlichen Einnahmen.

Konto 5222000 | Strom

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

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 4.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 5.000 EUR ab 2025 aufgrund Anpassungen an die tatsächlichen Ausgaben. Außerdem werden 20.000 EUR für die Sanierung der Grenzwand zum Obsthof Zimmermann (Lärmschutz) eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die halbjährliche Glasreinigung der Bushaltestelle. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 verringert sich um 100 EUR.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 50.000 EUR erhöht sich um 35.000 EUR auf 85.000 EUR in 2025. Der Ansatz steht für die sukzessive Sanierung der Baumscheiben Elfmorgen, die Sinkkastenreinigung 2x im Jahr (6.500 EUR/a) und für unvorhersehbare Straßenschäden zur Verfügung. Für die Sanierung des Bachlaufs Röhrbrunnenplatz (Zisternenleitung) und Breitestraße entstehen in 2025 zusätzliche Kosten von rund 35.000 EUR. Ab 2026 können die Ansätze auf fortlaufend 50.000 EUR reduziert werden.

Konto 5233900 | Sonstiges

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

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

Wartung von E-Ladesäulen und LSA´s ab 2025

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 64.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5255000 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich

Einführung eines E-Carsharing: Hier ist ein einmaliger Baukostenzuschuss von max. 9.000 EUR zu leisten.

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 2024 i.H.v. 80 EUR bleibt unverändert.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für Widerspruchs- und Klageverfahren im Rahmen der Wiederkehrenden Beiträge werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

Maßnahme 63 | Barrierefreie Bushaltestelle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Umplanung der Ausstiegshaltestelle (Verlegung von Breitestr in die Hahnheimer Str) für den barrierefreien Ausbau des 2. BA der Bushaltestellen (1 Doppelhaltestelle) werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR (Planung Gutachten) zur Verfügung gestellt. Geplanter Bau: 2026

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 2026: 2. BA

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Maßnahme 71 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation
Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

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 1202 | Straßenausbau 2022
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Maßnahme 1203 | Winzerstraße
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Der AVUS hat für 2025 und 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 70.000 EUR angemeldet.

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

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es wurden in 2024 60.000 EUR (Planungskosten und Gutachten) und in 2025 450.000 EUR eingeplant.

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

Der Straßenausbau der Untergasse ist in 2 Bauabschnitte – auf Grund der WKBs – baulich nach der Winzerstraße geplant. Für die Beauftragung von zusätzlichen Gutachten sind 2025 10.000 EUR eingeplant.

Der 1. BA ist 2026 mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR und der 2. BA in 2027 ebenfalls mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR geplant. Die Baukosten basieren auf der Vorplanung (ohne Bodengutachten und Kostensteigerungen bis Bauausführung).

Maßnahme 1204 | Untergasse
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Der AVUS hat für die Planung eines Regenwasserkanals in der Untergasse in 2026 Mittel in Höhe von 80.000 EUR gemeldet. Die OG ist vertraglich verpflichtet für die Mitnutzung von Anlagen für die Abwasserbeseitigung anteilige Kosten zu übernehmen.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Maßnahme 1205 | Ortsdurchfahrt K35
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für LBM-Planungen der K35 von der Kreuzung Nieder-Olmer-Straße bis zum Ortsausgang Richtung Ebersheim (mit Bushaltestellen und Gehwegen) werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Konto 5222000 | Strom

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

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz i.H.v. 22.000 EUR beinhaltet die jährlichen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Unterhaltungskosten i.H.v. 11.000 EUR, für unterjährig Beschädigungen, Kabelstörungen und Ausfälle von Leuchten Kosten i.H.v. 6.000 EUR sowie für eventuelle Mastsanierungen aus der Standsicherheitsüberprüfung 2024 Kosten i.H.v. 5.000 EUR.

Maßnahme 35 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es werden 6.000 EUR für einen neuen Leuchtpunkt eingeplant.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2024 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 2024 i.H.v. 10.000 EUR bleibt unverändert. Der Ansatz deckt die Kosten für das Baumkataster und die Grünflächenpflege (innerorts) ab.

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 2.000 EUR wird um 500 EUR auf 1.500 EUR reduziert.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 100 EUR bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 2.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 460 EUR erhöht sich um 100 EUR auf 560 EUR in 2025. Aufgrund der 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 2024 i.H.v. 30.000 EUR wird um 10.000 EUR auf 20.000 EUR reduziert. Der Ansatz wird für die Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich sowie Pflege der von der OG selbst hergerichteten Ausgleichsflächen (z. B. Feuchtbiotop, Streuobstwiesen etc.) und die Grabenpflege benötigt.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Der Ansatz aus 2024 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 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 2024 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 340 EUR bleibt unverändert.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 8.000 EUR verringert sich um 3.000 EUR auf 5.000 EUR ab 2025.

57312 | Lindenplatzhalle

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 15.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 8.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5221000 | Heizung

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

Konto 5222000 | Strom

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

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1000 EUR erhöht sich um 100 EUR auf 1.100 EUR ab 2025 aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Kosten.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.000 EUR erhöht sich um 2.000 EUR auf 3.000 EUR ab 2025 aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Kosten.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Die laufende Unterhaltung wird von 20.000 EUR auf 15.000 EUR reduziert. Zur Sanierung des 2. Dachabschnittes werden 100.000 EUR (inkl. Blitzschutz und Entwässerung) eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung der Lindenplatzhalle. Der Ansatz aus dem HH Jahr 2024 verringert sich um 500 EUR.

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

Der Ansatz wird auf von 1.000 EUR auf 500 EUR festgelegt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Mehrzweckhalle veranschlagt. Der Ansatz 2024 wird in 2025 auf 700€ erhöht aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Kosten.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. EUR 5.100 wird um 1.400 EUR auf EUR 6.500 für das Jahr 2025 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 450 EUR erhöht sich um 90 EUR auf 540 EUR in 2025. Aufgrund der Grundsteuerreform sind die Ansätze ab 2025 auf fortlaufend 540 EUR zu veranschlagen.

57314 | Lindenplatzhaus (Backhaus)

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Lindenplatzhauses (Backhaus) abgebildet. Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

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

Der Ansatz für 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 z.B.: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

57317 | Ulmenplatzhaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.600 EUR bleibt unverändert. Auf dieser Planungsstelle wird die Kostenumbuchung vom Ulmenplatzhaus und vom Brunnen Lindenplatzhaus vereinnahmt.

Konto 5222000 | Strom

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

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird auf von 1.500 EUR auf 1.000 EUR reduziert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 2.000 EUR bleibt unverändert. Auf dieser Planungsstelle wird die Kostenumbuchung der Heizkosten Feuerwehr/Ulmenplatzhaus veranschlagt.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. EUR 420 wird um 80 EUR auf 500 EUR für das Jahr 2025 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 50 EUR erhöht sich um 10 EUR auf 60 EUR in 2025. Aufgrund der Grundsteuerreform sind die Ansätze ab 2025 auf fortlaufend 60 EUR zu veranschlagen.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 3.600 EUR bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

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

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 4.000 EUR reduziert sich um 2.000 EUR auf 2.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für den Bauhof. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 200 EUR erhöht sich um 100 EUR auf 300 EUR ab dem Jahr 2025 aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Kosten.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Der Ansatz aus 2024 in Höhe von 4.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Der Ansatz aus 2024 in Höhe von 7.000 EUR verringert sich um 1.500 EUR auf 5.500 EUR in 2025 aufgrund gesunkener Kraftstoffpreise.

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

Der Ansatz aus 2024 in Höhe von 5.000 EUR verringert sich um 2.500 EUR aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Kosten.

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

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

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

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

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

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

Der Ansatz aus 2024 i. H. v. 2.500 EUR reduziert sich um 500 EUR auf 2.000 EUR aufgrund der tatsächlichen Ausgaben.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 1.400 EUR wird um 200 EUR auf 1.600 EUR für das Jahr 2025 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 600 EUR bleibt bestehen.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.000 EUR bleibt bestehen.

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 48.000 EUR erhöht sich um 2.000 EUR auf 50.000 EUR in 2025. Bebauungsplan Gewerbegebiet "In der Bein II" und div. Gutachten, Vertrag mit GDKE sowie die Erstellung eines Siedlungskonzepts. Ab 2026 können die Ansätze auf fortlaufend 20.000 EUR reduziert werden.

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 20.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 800 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Das letzte freie Grundstück im Baugebiet Hahnheimer Straße soll im Jahr 2025 verkauft werden. Es wird mit einem Ertrag i.H.v. 112.400 EUR gerechnet.

Nach derzeitiger Planung konnte 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

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

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.500 EUR verringert sich um 500 EUR auf 1.000 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 bleibt unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz in Höhe von 550 EUR bleibt unverändert.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

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

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 720 EUR bleibt bestehen für die Grundsteuer des ehemaligen Klärwerks (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 2025 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 | Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

Das letzte Grundstück im Baugebiet "Hahnheimer Straße" soll in 2025 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 1.800.000 EUR brutto. Mit der Erschließung des Baugebietes konnte im Jahr 2024 begonnen werden. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 550.000 EUR vorzusehen.

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 wurde im Jahr 2024 begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 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.

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Nach derzeitiger Planung konnte 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.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"
Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nach derzeitiger Planung konnte 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 | Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

Nach derzeitiger Planung konnte 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 war mittels eines Baulandumlegungsverfahrens geplant. Zwischenzeitlich wurden zwei Grundstücke im Plangebiet angekauft. Die neue Ortsspitze plant nun kein Baulandumlegungsverfahren, sondern möchte mit den Eigentümern in Verhandlungen zum Ankauf aller Flächen treten. Daher wurde ein Ansatz für alle Grundstücksankäufe zzgl. Nebenkosten eingeplant. Falls dies nicht realisierbar ist, soll die OG während eines Umlegungsverfahrens ohne größere Zeitverluste handlungsfähig bleiben. Hier werden in 2026 50.000 EUR als reine Schätzkosten für eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung berücksichtigt.

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 1.736.000 EUR brutto. Im Jahr 2025 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 2025 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Für die archäologischen Grabungen und Kampfmitteluntersuchungen sind in 2025 Mittel in Höhe von 235.000 EUR einzuplanen. Der Straßenvorausbau erfolgt im Jahr 2026 mit Mittel in Höhe von 880.000 EUR. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR einzuplanen. Es werden VEs von 2025 bis 2028 vorgesehen.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung der VG-Verwaltung 800.000 EUR. Im Jahr 2025 sind anteilige Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR einzuplanen. Für die Ausführung der Kanalbaumaßnahme sind in 2026 Mittel in Höhe von 800.000 EUR vorgesehen.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"
Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2027 und 2028 jeweils zur Hälfte eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"
Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2027 und 2028 jeweils zur Hälfte eingeplant.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"
Konto 6825000 | Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich
 Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2027 und 2028 jeweils zur Hälfte eingeplant.

57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

Konto 5222000 | Strom

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

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird auf 1.500 EUR festgelegt. Für die Montage des fehlenden Regenschutzes (rückseitig) werden 6.000 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die halbjährliche Glasreinigung der Kapelle. Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 500 EUR wird um 650 EUR auf 1.150 EUR für das Jahr 2025 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

57319 | Grillplatz und Toilettenhäuschen

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 200 EUR bleibt unverändert.

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.200 EUR bleibt unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird von 1.000 EUR auf 500 EUR reduziert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Schließenanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.