

Ortsgemeinde Essenheim



**Erläuterungen zu den
Planungsstellen**

Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11140 Gremien	1
11410 Rathaus	1
2 Zentrale Dienste	3
11130 Öffentlichkeitsarbeit	3
3 Finanzen	4
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4
4 Bürgerservice	5
28111 Kulturzentrum (Kunstforum)	5
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	5
57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	6
5 Soziales	7
27210 Bücherei	7
36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte	7
36502 Kindertagesstätte Domherrngärten	8
36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	9
36550 Kindergärten anderer Träger	11
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	11
6 Bauen	12
36613 Kinderspielplätze	12
42411 Sportplätze	12
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	12
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	13
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14
55410 Landschaftsschutz	14
55590 Feld- und Wirtschaftswege	14
57312 Mehrzweckhalle	14
57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule"	15
7 Umwelt und Verkehr	17
11430 Bauhof	17
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18
52200 Wohnungsbauförderung	18
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	18
57319 Grillplatz	18

Erläuterungen zum Haushalt 2025**1 | Verwaltungsführung****11140 | Gremien****Konto 5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder**

Auf dieser Planungsstelle wird u.a. das Sitzungsgeld für die Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen veranschlagt.

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).

11410 | Rathaus**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 7.000 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 7.500 EUR ab 2025 aufgrund Anpassungen an die tatsächlichen Einnahmen. Hier werden die Mieteinnahmen für die Wohnung im Rathaus sowie sonstige Vermietungen eingeplant.

Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.800 EUR bleibt unverändert.

Konto 5022001 | Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)

Auf diesem Konto werden die Kosten für das Jobticket abgebildet.

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 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 3.000 EUR wird um 5.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht. Der Ansatz wird zum einen für anfallende Unterhaltsaufwendungen, zum anderen für die Erneuerung der Beleuchtung im Ratssaal benötigt.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Klimaanlage u. Kühlzellen, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 4.000 EUR reduziert sich um 2.000 EUR auf 2.000 EUR ab 2025. Zusätzlich kommen für das Jahr 2025 einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 600 EUR, zur Mängelbeseitigung nach erfolgtem E-Check i.H.v. ca. 500 EUR sowie der Austausch der Rauchmelder i.H.v. ca. 100 EUR hinzu.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für das Rathaus sowie für das Kunstforum, den Gemeindetreff und den Friedhof.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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

Für die jährlichen DGUVV4-Prüfungen werden 2.600 EUR geplant. Des Weiteren werden für das Jahr 2025 einmalig weitere 2.500 EUR für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung eingeplant.

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

Über diese Planungsstelle werden z.B. der Austausch und die Neuanschaffung von Hardware verbucht. Der Ansatz verringert sich in 2025 auf 1.500 EUR.

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Vorsorgeuntersuchungen, Anschaffung einer Arbeitsschutzsoftware sowie eines externen Brandschutzbeauftragten werden 13.000 EUR eingeplant

Konto 5612001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat

Der Ansatz wurde um 1.700 EUR erhöht für drei Schulungen pro Mitglied Personalrat.

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 wird aufgrund der Anschaffung neuer Multifunktionsgeräte für November und Dezember von 1000€ auf 1200€ erhöht.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt. Für 2025 wird aufgrund auslaufender Microsoft Office Lizenzen der Ansatz auf 8.500 EUR erhöht.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz aus 2024 wird in 2025 aufgrund des Glasfaserausbaus auf 1.800 EUR erhöht.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 590 EUR wird um 30 EUR auf 620 EUR in 2025 erhöht wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 11.100 EUR wird um 2.900 EUR auf 14.000 EUR in 2025 erhöht wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

Konto 5641900 | Sonstige Versicherungen

Der Ansatz ist vorgesehen für eine Cyberversicherung.

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. 200 EUR erhöht sich um 40 EUR auf 240 EUR in 2025. Aufgrund der Grundsteuerreform werden ab 2025 die Ansätze auf fortlaufend angepasst.

Erläuterungen zum Haushalt 2025**2 | Zentrale Dienste****11130 | Öffentlichkeitsarbeit****Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen**

Einnahmen aus dem Verkauf des Heimatbuches.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz wird in 2025 um 1.000 EUR erhöht zur Erstellung eines Heimatbuches.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planstelle werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR für die Erstellung eines Heimatbuches eingestellt sowie 500 EUR für Veranstaltungen.

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 für 2024 gebildete Ansatz in Höhe von 100 EUR wird in 2025 auf 500 EUR erhöht.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLANs veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 24.000 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 656.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 330.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Es kann mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.891.034 EUR gerechnet werden.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es kann mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 58.048 EUR gerechnet werden.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Es kann mit einem Familienleistungsausgleich in Höhe von 312.877 EUR gerechnet werden.

Konto 4111320 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Das Aufkommen bzgl. der Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.505.721 EUR abzuführen.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Es wird mit einer Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 1.416.566 EUR gerechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

4 | Bürgerservice

28111 | Kulturzentrum (Kunstforum)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 8.500 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 9.000 EUR ab 2025 aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Einnahmen.

Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 600 EUR verringert sich um 200 EUR auf 400 EUR ab 2025 aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Einnahmen.

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 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

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

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Brandschutz- und Schiebetüren, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.500 EUR reduziert sich um 1.300 EUR auf 200 EUR ab 2025. Für das Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 150 EUR hinzu.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Anschaffung von IT/EDV bis 1.000 EUR netto für das Kulturzentrum veranschlagt.

Konto 5255000 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich

Ab 2024 ist hier ein laufender Ansatz in Höhe von 3.600 EUR zu bilden. Auf diesem Konto werden die Kosten für die Nutzungsentschädigung der Kunstforum-Servicestation abgebildet.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 1400 EUR wird um 100 EUR auf 1.500 EUR in 2025 erhöht wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

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.

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 4322400 | Entgelte für Bestattungen

Ab dem HH-Jahr 2025 werden hier neben den reinen Bestattungskosten auch die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten verbucht. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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 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.

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

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

5 | Soziales

27210 | Bücherei

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Brandschutz- und Schiebetüren, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 500 EUR reduziert sich um 400 EUR auf 100 EUR ab 2025. Für das HH Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 150 EUR hinzu.

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 für 2024 gebildete Ansatz in Höhe von 500 EUR bleibt in 2025 unverändert.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für die Online-Ausleihe geplant. Der für 2024 gebildete Ansatz in Höhe von 800 EUR bleibt in 2025 unverändert.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Für die jährliche Lizenz für den Online-Bibliothekskatalog zur Medienrecherche etc. werden 100 EUR eingeplant.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Bücherei veranschlagt. Der Ansatz aus 2024 wird in 2025 aufgrund von Glasfaserausbau auf 1.300 EUR erhöht.

36501 | Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten

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 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 25.000 EUR erhöht sich um 5.000 EUR auf 30.000 EUR in 2025. Für anfallende Unterhaltskosten der Kita werden 10.000 EUR eingeplant. Es werden weitere 20.000 EUR für die Gestaltung des Außengeländes eingeplant. Ab 2026 können die Ansätze fortlaufend auf 10.000 EUR reduziert werden.

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. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 10.000 EUR reduziert sich um 6.000 EUR auf 4.000 EUR in 2025.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Kita Pfiffikus sowie die externe Grundreinigung i.H.v. 2.000 EUR.

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

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte Pfiffikus veranschlagt.

Konto 5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Ansatz wird um 1.000 EUR erhöht in 2025 für die Schulung Supervision.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf dieser 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 der Kita Pfiffikus veranschlagt. Der Ansatz aus 2024 wird in 2025 aufgrund von Glasfaserausbau sowie 3 weitere Handys auf 1.400 EUR erhöht.

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.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.500 EUR zur Verfügung. Hiervon sind anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine eingeplant, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).

36502 | Kindertagesstätte Domherrngärten

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Anpassung der Erstattung von Anteil. Personalkosten

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. 22.000 EUR verringert sich um 15.000 EUR auf 7.000 EUR in 2025. In 2025 werden Mittel für anfallende Unterhaltsaufwendungen (6.000 EUR) sowie für die Intensivreinigung der Bodenbeläge einschließlich Einpflege (1.000 EUR) benötigt.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 3.000 EUR bleibt bestehen. Es werden neue Wartungsverträge für Hebeanlage (ca. 1.500 EUR), Brandschutztüren (ca. 200 EUR) und Hausalarmanlage (ca. 850 EUR) benötigt. Für das Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 750 EUR hinzu.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Kita Domherrngärten sowie die externe Grundreinigung i.H.v. 1.600 EUR.

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

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

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 6.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Maßnahmen koop. Kita / GS werden Mittel in Höhe von 1.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf dieser 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 der Kita Domherrngärten veranschlagt. Der Ansatz aus 2024 wird in 2025 aufgrund des Glasfaserausbaus sowie drei weitere Handys auf 800 EUR erhöht.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.500 EUR zur Verfügung. Hiervon sind anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine eingeplant, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).

36503 | Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Anpassung der Erstattung von Anteil. Personalkosten

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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. 8.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 9.000 EUR in 2025. In 2025 werden Mittel für anfallende Unterhaltsaufwendungen (2.000 EUR) sowie für die Intensivreinigung der Bodenbeläge einschließlich Einpflege (2.000 EUR) und die Planung der Böschungssicherung (5.000 EUR) benötigt. Ab 2026 können die Ansätze dann fortlaufend auf 4.000 EUR reduziert werden.

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, Heizungsanlage, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 reduziert sich auf 6.000 EUR ab 2025. Dieser beinhaltet den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 1.200 EUR sowie die Mängelbeseitigung des E-Checks i.H.v. ca. 1.500 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Kita Wirbelwind sowie die externe Grundreinigung i.H.v. 2.250 EUR.

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

Der Ansatz wird in 2025 um 900 EUR erhöht für neues Mobiliar Wolkengruppe.

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

Über dieses Konto wird der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Maßnahmen koop. Kita / GS werden Mittel in Höhe von 1.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf dieser 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 der Kita Wirbelwind veranschlagt. Der Ansatz aus 2024 wird in 2025 aufgrund des Glasfaserausbaus auf 1.500 EUR erhöht.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 1.900 EUR wird um 100 EUR auf 2.000 EUR in 2025 erhöht wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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

Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 1.500 EUR für neue Ausstattungen der Gruppen, 6.000 EUR für eine Spülmaschine sowie anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).

36550 | Kindergärten anderer Träger

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

VG Kita - Aufnahmen von Hortkindern

36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

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

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Auf dieser Planungsstelle wird die Aufwandsentschädigung des Jugendbeauftragten abgebildet.

Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte

Es wird eine 520 EUR/Monats-Kraft für die Jugendarbeit eingestellt.

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 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus 2024 verringert sich um 500 EUR.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Brandschutztüren, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 reduziert sich um 500 EUR auf 500 EUR ab 2025. Für das Jahr 2025 kommen einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 300 EUR sowie zur Mängelbeseitigung des E-Checks i.H.V. ca. 1.500 EUR hinzu.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. von 2.000 EUR verringert sich auf 1.000 EUR.

42411 | Sportplätze

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 10.000 EUR verringert sich um 4.000 EUR auf 6.000 EUR ab 2025. Darin enthalten sind Aufwendungen für die Reinigung der Tartanbahn i.H.v. 3.000 EUR. Ebenfalls in diesem Ansatz berücksichtigt sind die Kosten für die Beregnungsanlage sowie Kosten für laufende Unterhaltungsaufwendungen.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Beregnungsanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 reduziert sich um 1.500 EUR auf 500 EUR.

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

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

Maßnahme 71 | PV-Anlage

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Geplant ist auf dem Parkplatz der Domherrnhalle über den Stellplätzen eine PV-Anlage zu installieren. Die Gesamtkosten für eine 25 m Anlage inkl. Unterkonstruktion, Fundamente und Nebenkosten liegen bei 85.000 EUR.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 3.000 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 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.500 EUR wird um 1.000 EUR auf 2.500 EUR ab 2025 erhöht aufgrund der tatsächlichen Kosten.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 20.000 EUR wird für das Jahr 2025 um 10.000 EUR auf 10.000 EUR verringert.

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

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände

Es wird ein Ansatz i.H.v. 56.000 EUR gebildet. Dieser Ansatz wird für den lfd. Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung benötigt.

Konto 5255000 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich

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

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für Widerspruchs- oder Klageverfahren im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge.

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. 5 EUR erhöht sich um 5 EUR auf 10 EUR in 2025. Aufgrund der Grundsteuerreform werden ab 2025 die Ansätze auf fortlaufend 10 EUR angepasst.

Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Umgestaltung des Ortsmittelpunktes fand ein Planungswettbewerb statt. Derzeit wird das Parkdeck erstellt. Sobald die Häuser des externen Investors errichtet wurden, wird die Platzgestaltung vorgenommen. Für diese beiden Maßnahmen liegt eine Zuschussbewilligung vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1.800.000 EUR. Um im Jahr 2025 die Vergabe der Arbeiten für die Platzgestaltung vornehmen zu können sowie die Abrechnung des Parkdecks wurden Mittel in Höhe von 1.035.000 EUR geplant.

Maßnahme 63 | Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die Errichtung einer neuen Bushaltestelle an der neuen Mitte werden für das HH-Jahr 2025 10.000 EUR und für das Jahr 2026 85.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 66 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

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

Mit der Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich wird hier eine Einnahme i.H.v. 51.000 EUR geplant.

Maßnahme 70 | Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Umrüstung der LEDStraßenbeleuchtung über Kipki hinaus (ggf. über WKB) sind Planungskosten in 2025 i.H.v. 20.000 EUR vorgesehen sowie in 2026 Baukosten i.H.v. 60.000 EUR.

Maßnahme 1201 | Ausbau Kirchstraße

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die Sanierung der Kirchstraße werden im Jahr 2025 25.000 EUR Planungskosten 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.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 8.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 9.000 EUR ab 2025.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Der Ansatz in Höhe von 5.000 EUR wird um 2.000 EUR auf 7.000 EUR erhöht. Hiermit werden Kosten für Maßnahmen aus dem Baumkataster und die Pflege von öffentlichen Grünflächen abgedeckt.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 500 EUR erhöht sich um 100 EUR auf 600 EUR in 2025. Aufgrund der Grundsteuerreform werden ab 2025 die Ansätze auf fortlaufend 600 EUR angepasst.

55410 | Landschaftsschutz

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

Für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume im Außenbereich und die Fortsetzung der Grabenpflege samt Entsorgung der Sedimente werden in 2025 mit 5.000 EUR gerechnet.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Ortsgemeinde hat einige Grundstück zum Ankauf angeboten bekommen bzw. befindet sich in Ankaufsgesprächen mit den Grundstückseigentümern. Um in 2025 diese erwerben zu können und diese im Eigentum der Ortsgemeinde zu besitzen, erhöht sich der Ansatz auf 250.000 EUR.

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen

Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus Wegebaubeiträgen veranschlagt.

57312 | Mehrzweckhalle

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 3.800 EUR bleibt unverändert. Mieten werden erzielt durch die Kegelbahn, die Vermietung der Dachfläche und sonstigen Vermietungen.

Konto 4424301 | Nebenkostenerstattung von VG

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 59.130 EUR verringert sich um 9.130 EUR auf 50.000 EUR ab 2025. Hier fällt die Betriebs- und Heizkostenabrechnung der Mehrzweckhalle an. Diese wird von der Grundschule Essenheim erstattet.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 3.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 300 EUR erhöht sich um 100 EUR auf 400 EUR ab 2025.

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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 dem Jahr 2024 i.H.v. 3.100 EUR reduziert sich um 1.100 EUR auf 2.000 EUR ab dem Jahr 2025 aufgrund der tatsächlichen Kosten.

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 80.000 EUR erhöht auf 143.000 EUR in 2025. Für anfallende Unterhaltsaufwendungen sind 10.000 EUR zu veranschlagen. Für die Brandschutzsanierung sowie die Umnutzung der Lagerflächen zum Gymnastikraum werden außerdem 133.000 EUR erforderlich. Zusätzlich werden für die geplante Umnutzung der Garagen 170.000 EUR in 2026 veranschlagt. Ab 2027 ist der Ansatz i.H.v. 10.000 EUR fortlaufend zu bilden.

Konto 5231002 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.000 EUR erhöht sich im Jahr 2025 auf 8.000 EUR aufgrund von Kosten für die Erneuerung der Anlauffläche der Kegelbahn i.H.v. 7.000 EUR.

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. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 reduziert sich um 2.000 EUR auf 7.000 EUR ab 2025. Darin enthalten sind einmalige Kosten für die Mängelbeseitigung des E-Checks i.H.v. ca. 1.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Mehrzweckhalle.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Mehrzweckhalle verrechnet. Der Ansatz aus 2024 wird in 2025 aufgrund des Glasfaserausbaus auf 600 EUR erhöht.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 3.300 EUR wird um 300 EUR auf 3.600 EUR in 2025 erhöht wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

57317 | Gemeinschaftshaus "Alte Schule"

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 6.000 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 6.500 EUR ab 2025.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.800 EUR erhöht sich um 200 EUR auf 2.000 EUR ab 2025.

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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 in Höhe von 1.200 EUR wird um 100 EUR auf 1.300 EUR ab 2025 erhöht aufgrund der tatsächlichen Kosten.

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 3.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 13.000 EUR in 2025. Für anfallende Unterhaltsaufwendungen sind 3.000 EUR zu veranschlagen. Für die Herstellung einer Rampenanlage im Anschluss an das neue Parkdeck sowie eine Rissanierung in der Außenwand werden außerdem 10.000 EUR erforderlich. Ab 2026 können die Ansätze dann fortlaufend auf 3.000 EUR reduziert werden.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel des Gemeindehauses "Alte Schule".

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Gemeinschaftshauses verrechnet. Der Ansatz besteht in 2025 aufgrund des Glasfaserausbaus auf 600 EUR.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 700 EUR wird um 70 EUR auf 770 EUR in 2025 erhöht wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

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. 150 EUR erhöht sich um 30 EUR auf 180 EUR in 2025. Aufgrund der Grundsteuerreform werden ab 2025 die Ansätze auf fortlaufend 180 EUR angepasst.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 4424305 | Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 350 EUR erhöht sich um 250 EUR auf 600 EUR ab 2025. Auf dieser Planungsstelle wird die Nebenkostenerstattung von dem Produkt Jugend an den Bauhof erstattet.

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 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 5.000 EUR wird um 4.000 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. Schließenanlage, Brandschutztüren, Elektroschränke, Blitzschutz etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 2.000 EUR reduziert sich grundsätzlich um 1.500 EUR auf 500 EUR ab 2025. Für das Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 1.200 EUR sowie zur Mängelbeseitigung nach erfolgtem E-Check i.H.v. ca. 3.000 EUR hinzu.

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

Auf dieser Planstelle werden die Anschaffung von IT/EDV bis 1.000 EUR netto für den Bauhof veranschlagt. Der Ansatz aus 2024 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2025 unverändert.

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 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Bauhofs veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 400 EUR wird in 2025 beibehalten.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.300 EUR wird um 150 EUR auf 1.450 EUR in 2025 erhöht wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen
Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 10.000 EUR wird um 45.000 EUR auf 55.000 EUR erhöht. Für die Baugebiete "Elfmorgen", "Raiffeisengelände", "Erhaltungs- und Gestaltungssatzung", die Entwicklung eines Gewerbegebietes und der dadurch anstehenden Gutachten.

52200 | Wohnungsbauförderung

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Wohnung Elsheimer Str. 14 abgebildet. Dieses Gebäude soll abgerissen werden. Der Ansatz bleibt bis das Gebäude abgerissen ist.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 in Höhe von 900 EUR wird um 700 EUR auf 1.600 EUR ab 2025 erhöht aufgrund der tatsächlichen Kosten.

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. 250 EUR erhöht sich um 50 EUR auf 300 EUR in 2025. Aufgrund der Grundsteuerreform werden ab 2025 die Ansätze auf fortlaufend 300 EUR angepasst.

57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Da der Verkauf des Silos nicht umgesetzt wird, werden die Mieteinnahmen vollständig eingeplant. Somit werden Mittel i.H.v. 16.500 EUR eingeplant.

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

Für anfallende Unterhaltsaufwendungen wird ein Ansatz von i.H.v. 200 EUR vorgesehen.

Konto 5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

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

57319 | Grillplatz

Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 5.000 EUR wird für das Jahr 2025 auf 1.000 EUR reduziert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Erstellung eines Konzeptes für die Versorgung Grillplatz stehen 5.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 680 EUR wird um 70 EUR auf 750 EUR in 2025 erhöht wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.