

Ortsgemeinde Essenheim



Erläuterungen zu den
Planungsstellen

Haushalt 2022

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
5 Soziales	6
27210 Bücherei	6
36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte	6
36502 Kindertagesstätte Domherrngärten	7
36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	7
36550 Kindergärten anderer Träger	8
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	8
6 Bauen	9
36613 Kinderspielplätze	9
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	9
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9
55410 Landschaftsschutz	9
55590 Feld- und Wirtschaftswege	10
57312 Mehrzweckhalle	10
57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule"	11
7 Umwelt und Verkehr	12
11430 Bauhof	12
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12
52200 Wohnungsbauförderung	12
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	14

Erläuterungen zum Haushalt 2022

1 | Verwaltungsführung

11140 | Gremien

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten der Gremien für Anschaffungen von Gegenständen bis 1.000 EUR netto erfasst. Der Ansatz in 2022 reduziert sich um 3.000 EUR auf 1.000 EUR aufgrund der erhöhten digitalen Gremienarbeit (Ersatzbeschaffung von z.B. Tablet- Zubehör).

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden alle Telefon- und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verbucht. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 6.000 EUR reduziert sich aufgrund günstigerer Vertragskonditionen in 2022 um 3.000 EUR auf 3.000 EUR.

11410 | Rathaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Hier werden die Mieteinnahmen für die Wohnung im Rathaus + sonstige Vermietungen realisiert.

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

In 2021 wurden für den E-Check Mittel i.H.v. 2.000 EUR, für den Blitzschutz Mittel i.H.v. 4.000 EUR, für die Umsetzung des Feuchteschadens sowie für die Schimmelbeseitigung an der Servicestation am Rathaus Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant. Somit ergibt sich ein Ansatz inkl. Pauschale von 21.000 EUR.

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

3.000,-€ sind für die Geräteprüfung nach DGUVV3

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

Der Ansatz wird für die Anschaffung weiterer Transponder für die elektronische Schließanlage von 1.500 EUR auf 3.000 EUR erhöht.

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

Über diese Planungsstelle werden z.B. Austausch und Neuanschaffung von Hardware verbucht. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2022 unverändert.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt. Aufgrund der Kostenreduzierung durch die Ausschreibung der Multifunktionsgeräte im Jahr 2020 kann der Ansatz im Jahr 2022 um 1.500 EUR auf 1.000 EUR gesenkt werden.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

2.500,-€ für Externe Betreuung im Bereich Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, 8.500,-€ Vorsorgeuntersuchung und Arbeitsmedizin (Grundbetreuung nach DGUV V2 i.V.m. Arbeitssicherheitsgesetz)

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 bleibt in 2021 unverändert bei 1.500 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Maßnahme 58 | **Elektronische Schließanlage**
Konto 7856000 | **Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

Für weitere Anschaffungen für die elektronische Schließanlage bei mehreren Liegenschaften (z.B. Transponder, weitere Schlösser) wird ein Ansatz in 2022 von 2.000 EUR bereitgestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2023 erhält die Ortsgemeinde von der Verbandsgemeinde einen Zuschuss i.H.v. 1.500 EUR wegen der 50 Jahre VG Veranstaltung.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Im Jahr 2023 wird der Ansatz um 1.500 EUR auf 3.500 EUR aufgrund der Veranstaltung 50 Jahre Verbandsgemeinde erhöht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLANs sowie des Homepagepflegers veranschlagt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Pflege und den Ausbau der Homepage veranschlagt wie z.B. Kosten für den Betrieb, Übernahme von weiteren Seiten in die Gemeindehomepage. Der Ansatz aus dem Jahre 2021 in Höhe von 2.500 EUR bleibt unverändert.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für Hinweisschilder für den Selztal-Terroir Wanderweg wird der Ansatz um 2.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 27.500 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 334.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 200.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2021. Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 2.494.512 EUR in 2022 gerechnet.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2021. Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 52.867 EUR in 2022 gerechnet.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2021. Es wird mit Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich i.H.v. 258.264 EUR in 2022 gerechnet.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.105.400 EUR abzuführen

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Es wird mit einer Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 1.178.083 EUR gerechnet (35,25%).

Erläuterungen zum Haushalt 2022

4 | Bürgerservice

28111 | Kulturzentrum (Kunstforum)

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

Für die Sanierung des Feuchteschadens wird der Ansatz in 2022 auf 10.000 EUR erhöht.

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 das Kulturzentrum veranschlagt. Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2022 unverändert.

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Der Ansatz in Höhe von 35.000 EUR wird für die Sanierung von Wegen zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 5 | Grabnutzungsentgelte

Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte

Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.

Maßnahme 54 | Bau eines barrierefreien Weges

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung eines barrierefreien Weges zu den Urnengräbern werden in 2022 Mittel für die Planung in Höhe von 20.000 EUR und in 2023 55.000 EUR für die Ausführung bereitgestellt.

Die Ansätze aus Vorjahren wurde nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

5 | Soziales

27210 | Bücherei

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 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 500 EUR bleibt in 2022 unverändert.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für die Online-Ausleihe geplant. Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2022 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 dem Jahr 2020 in Höhe von 650 EUR erhöht sich in 2021 um 1.000 EUR auf 1.650 EUR.

36501 | Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten

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

Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf 1.040.000 EUR aufgrund der Sanierung der Kita erhöht. Die Erhöhung der ursprünglichen Sanierungskosten kommt durch eine Änderung der Raumplanung (ein zusätzlicher Raum) sowie der Baukostensteigerung der aktuellen Marktlage zustande.

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

Der für 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 2.500 EUR bleibt in 2022 unverändert. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf neuer Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Maßnahmen Koop. Kita / GS werden Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Containermiete wird aufgrund der Verschiebung der Sanierung in das Haushaltsjahr 2022 verschoben. Der Ansatz in 2022 erhöht sich um 15.000 EUR (6 Monate á 2.500 EUR) auf 20.000 EUR.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Aufgrund der Sanierung zieht eine Gruppe in das Haus St. Martin. Über diese Planungsstelle werden die Mietkosten veranschlagt.

Aufgrund der Verschiebung der Sanierung werden die Mietkosten nach 2022 verschoben. Der Ansatz in 2022 beträgt 10.000 EUR.

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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Maßnahme 59 | Anbau und Einrichtung neuer Küche

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Anbau und Einrichtung der neuen Küche wird ein Ansatz i.H.v. 224.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 60 | Turnhallegebäude

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Ankauf von 2 Containern (20.000 EUR), den dazugehörigen Elektroarbeiten (5.000 EUR) sowie einer Pauschale (5.000 EUR) werden in 2022 Mittel i.H.v. 30.000 Eur bereit gestellt.

Maßnahme 61 | Errichtung eines Personalblockhauses

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die weitere Ausführung inkl. den Blockhauses werden Mittel in 2022 i.H.v. 30.000 EUR veranschlagt.

36502 | Kindertagesstätte Domherrngärten

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten

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

In 2022 sind 2.000 EUR für den E-Check und 4.000 EUR für den Blitzschutz einzuplanen.

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. Für 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 2.500 EUR reduziert sich in 2022 um 1.500 EUR auf 1.000 EUR. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf neuer Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Maßnahmen koop. Kita / GS werden Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Maßnahme 56 | Vordach / Unterstand

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung eines Vordaches oder eines Unterstandes wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

36503 | Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten

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

In 2022 sind 2.000 EUR für den E-Check und 4.000 EUR für den Blitzschutz einzuplanen.

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

Der für 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 1.000 EUR erhöht sich in 2022 um 500 EUR auf 1.500 EUR. 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 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

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
--------------	----------------	----------	---------------------------

Aufgrund der Pandemie wird der Einnahmeansatz aus Vermietungen des Jugendraumes herabgesetzt.

Konto	5019000	 	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte
--------------	----------------	----------	---

Auf dieser Planungsstelle wird die Aufwandsentschädigung des Jugendbeauftragten abgebildet.

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

Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Konto 5253000		Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung
----------------------	--	--

In 2022 werden zusätzlich 11.000 EUR für den Kostenanteil der Kanalerneuerung Kirchstraße/ Bergstraße eingeplant.

Maßnahme 31		Umgestaltung Ortsmittelpunkt
Konto 7852300		Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Schätzung der anfallenden Planungshonorare wurden die anrechenbaren Nettokosten der Maßnahme inkl. angenommener Baupreissteigerung 20% aus der Kostenschätzung vom 12.06.2020 herangezogen.

Hieraus ergibt sich eine Honorarannahme bis Leistungsphase 4, entsprechend der abgeschlossenen Verträge inkl. Puffer, von 230.000 EUR. Die genannten Planungskosten wurden bereits im Haushalt 2020 veranschlagt und wurden mit Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen. In 2021 erfolgte bereits die Auftragsvergabe. Aufgrund der Verzögerung des Bauprojekts werden die Planungskosten neu veranschlagt.

Die genannten Planungskosten werden benötigt um den I-Stock Zuschussantrag stellen zu können. Sobald die detaillierte Kostenberechnung aus Leistungsphase 4 vorliegt werden die Baukosten in einem Nachtragshaushaltsplan neu veranschlagt.

Maßnahme 1201		Ausbau Kirchstraße
Konto 7853300		Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die grundhafte Sanierung der Kirchstraße im Rahmen des Straßenausbauprogramms stehen in 2023 und 2024 jeweils 250.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 1201		Ausbau Kirchstraße
Konto 6826000		Anzahlungen für Beiträge

Es wird mit Einnahmen aus Wiederkehrenden Beiträgen i.H.v. jeweils 187.500 EUR gerechnet.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Für Baumpflege von öffentlichen Grünflächen werden 15.000 EUR und für die Grünflächenpflege werden 35.000 EUR eingeplant.

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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

55410 | Landschaftsschutz

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

Für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume im Außenbereich und dem Beginn der Grabenpflege samt Entsorgung der Sedimente werden ab 2022 50.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Es werden durch den Verkauf eines Grundstücks mit Einnahmen von 60.000 EUR gerechnet.

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen

Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus Wegebaubeiträgen veranschlagt.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz in Höhe von 140.000 EUR steht für die Sanierung der Bücke "Sechs Morgen" (ca. 75.000 EUR) und für die Sanierung verschiedener Wirtschaftswege (ca. 60.000 EUR) zur Verfügung. Dazu kommt eine Pauschale von 5.000 EUR.

57312 | Mehrzweckhalle

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz für die Mieteinnahmen wird von 5.000 EUR um 1.200 EUR auf 3.800 EUR wegen der Pandemie gesenkt. Mieten werden erzielt durch die Kegelbahn, die Vermietung der Dachfläche und sonstige Vermietungen.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für die Sanierungsarbeiten in der Domherrhalle wird ein Zuschuss der Ehrenamtsförderung beantragt. Es wird mit Einnahmen von 146.250 EUR gerechnet.
 Ein Zuschussantrag wurde noch nicht gestellt.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Es ist mit einer Nebenkostenerstattung in Höhe von 3.000 EUR zu rechnen.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Für die Mieteinnahmen des Vereinsheims an den Spvgg wird mit Einnahmen in Höhe von 300 EUR gerechnet.

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

Der Ansatz in Höhe von 225.000 EUR beinhaltet folgende Unterhaltungsmaßnahmen: Sanierung der feuchten Kellerwände (100.000 EUR), Reparatur Steuerung Lüftung (30.000 EUR), Erneuerung des Sportbodens (40.000 EUR), Beseitigung von Brandschutzmängeln (10.000 EUR), Reparatur Blitzschutz (10.000 EUR) sowie Sanierung Sicherheitsbeleuchtung/ Batterieanlage (10.000 EUR) und unterjährig anfallende Reparatur- und Instandhaltung (25.000 EUR).

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 360 EUR erhöht sich zur Anschaffung und Unterhaltung eines öffentlichen WLANs um 1.140 EUR auf 1.500 EUR.

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 ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 62 | WLAN

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Dieser Ansatz wird im Jahr 2022 einmalig gebildet um ggf. notwendige Verkabelungsarbeiten in der Domherrnhalle zur Herstellung eines WLAN-Netzes durchzuführen.

57317 | Gemeinschaftshaus "Alte Schule"

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

In 2022 sind 2.000 EUR für den E-Check und 4.000 EUR für den Blitzschutz einzuplanen.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 4424305 | Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände

Auf dieser Planungsstelle wird die Nebenkostenerstattung von dem Produkt Jugend an den Bauhof erstattet.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Für die Anschaffung von neuen Reifen werden zusätzlich 2.500 EUR eingeplant.

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 2021 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2022 unverändert.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 350 EUR gebildet Ansatz bleibt in Folgejahren 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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

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 steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für den Erwerb eines gebrauchten Traktors steht ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Der Ansatz in Höhe von 80.000 EUR dient der Erstellung der Bebauungspläne inkl. der Gutachten für die Baugebiete "In den Elfmorgen" und "Auf der Käferleimenkaut".

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Hier werden die Mieterträge aus dem Objekt "Elsheimer Straße 14" vereinnahmt.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Hier werden die Nebenkostenerstattungen für das Objekt in der Elsheimer Str. 14 verbucht.

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Auf dieser Planungsstelle werden die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken der Baugebiete vereinnahmt.

In 2024 wird mit einem voraussichtlichen Ertrag aus dem Baugebiet "In den Elfmorgen" i.H.v. 1.205.000 EUR gerechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für das Baugebiet "In den Elfmorgen" wird mit einem Ankauf der Grundstücke in 2022 gerechnet. Es werden Mittel i.H.v. 1.700.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Für die Kanalerschließung werden in 2022 Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR eingeplant. Für die Ausführung stehen in 2023 Mittel i.H.v. 425.000 EUR und 2024 Mittel i.H.v. 100.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die Erschließung werden in 2022 250.000 EUR und in 2023 255.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"
Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ein Verkauf des Baugebietes erfolgt in 2024.

Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"
Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

Ein Verkauf des Baugebietes erfolgt in 2024.

Auf dieser Planungsstelle wird der Anteil des Kaufpreises an der Straße vereinnahmt. Der Ansatz i.H.v. 635.000 EUR ist kostendeckend mit den Ansätzen der Ausgaben.

Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"
Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Ein Verkauf des Baugebietes erfolgt in 2024.

Auf dieser Planungsstelle wird der Anteil des Kaufpreises am Kanal vereinnahmt. Der Ansatz i.H.v. 635.000 EUR ist kostendeckend mit den Ansätzen der Ausgaben.

Maßnahme 1004 | Baugebiet "Windhäuser Rech"
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Das Baugebiet wird nicht umgesetzt. Ansätze aus vorherigen Haushaltsplänen wurden nicht in Anspruch genommen.

Maßnahme 1004 | Baugebiet "Windhäuser Rech"
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Das Baugebiet wird nicht umgesetzt. Ansätze aus vorherigen Haushaltsplänen wurden nicht in Anspruch genommen.

Maßnahme 1004 | Baugebiet "Windhäuser Rech"
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Das Baugebiet wird nicht umgesetzt. Ansätze aus vorherigen Haushaltsplänen wurden nicht in Anspruch genommen.

Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Ankauf der Grundstücke für das Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut" ist ab 2023 geplant. 2023 951.000 EUR; 2024 1.000.000 EUR

Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2026 geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"

Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Die Kosten für den Kanal werden wie folgt neu veranschlagt: in 2024 (i.H.v. 100.000 EUR) und 2025 (i.H.v. 800.000 EUR).

Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die Erschließung des Baugebiets werden die Ansätz neu veranschlagt.

In 2023 50.000 EUR für die Planung, in 2024 i.H.v. 100.000 EUR und in 2025 i.H.v. 900.000 EUR für die Ausführung.

Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2026 geplant.

57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf dieser Planungsstelle wird die Miete für die Flächen der Funkstationen vereinnahmt.

Konto 5254900 | an den sonstigen öffentlichen Bereich

Für die Kostenbeteiligung für die Instandsetzung des Blitzableiters am Kirchturm wird einmalig in 2022 ein Ansatz i.H.v. 1.600 EUR veranschlagt.