

Ortsgemeinde Essenheim



Erläuterungen zu den
Planungsstellen

1. Nachtragshaushalt 2021

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	6
28111 Kulturzentrum (Kunstforum)	6
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	6
5 Soziales	7
27210 Bücherei	7
36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte	7
36502 Kindertagesstätte Domherrngärten	9
36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	11
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	11
6 Bauen	12
36613 Kinderspielplätze	12
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	12
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13
55410 Landschaftsschutz	13
55590 Feld- und Wirtschaftswege	14
57312 Mehrzweckhalle	14
7 Umwelt und Verkehr	16
11430 Bauhof	16
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	17
52200 Wohnungsbauförderung	17
52201 Kommunaler Wohnungsbau	20
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	20
57319 Grillplatz	21

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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 2021 erhöht sich um 2.000 EUR auf 4.000 EUR aufgrund der erhöhten digitalen Gremienarbeit (Ersatzbeschaffung von z.B. Tablet- Zubehör).

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 2021 erhöht sich um 2.000 EUR auf 4.000 EUR aufgrund der erhöhten digitalen Gremienarbeit (Ersatzbeschaffung von z.B. Tablet- Zubehör).

Konto 5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für die Aus- und Fortbildung des Behindertenbeauftragten wird in 2021 einmalig der Ansatz von 500 EUR um 1.000 EUR auf 1.500 EUR erhöht.

Konto 5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für die Aus- und Fortbildung des Behindertenbeauftragten wird in 2021 einmalig der Ansatz von 500 EUR um 1.000 EUR auf 1.500 EUR erhöht.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden alle Telefon- und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verbucht. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 6.000 EUR bleibt in 2021 unverändert bestehen.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden alle Telefon- und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verbucht. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 6.000 EUR bleibt in 2021 unverändert bestehen.

11410 | Rathaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

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

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

Für die Ursachenforschung des Feuchteschadens im Lagerraum/Küche wird ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR und weitere 3.000 EUR für die Renovierung der alten Bücherei. Inklusive der Pauschale beläuft sich der Ansatz auf 13.000 EUR.

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

Für die Ursachenforschung des Feuchteschadens im Lagerraum/Küche wird ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR und weitere 3.000 EUR für die Renovierung der alten Bücherei. Inklusive der Pauschale beläuft sich der Ansatz auf 13.000 EUR.

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 2020 in Höhe von 3.000 EUR reduziert sich in 2021 um 2.000 EUR auf 1.000 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

**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 2020 in Höhe von 3.000 EUR reduziert sich in 2021 um 2.000 EUR auf 1.000 EUR.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt. Der in 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 2.000 EUR bleibt in 2021 unverändert bestehen.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt. Der in 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 2.000 EUR bleibt in 2021 unverändert bestehen.

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.

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.

Maßnahme 58 | Elektronische Schließanlage

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Nachtrag:

Für die Anschaffung einer elektronischen Schließanlage für mehrere Liegenschaften (u.a. Domherrnhalle, Rathaus etc.) wird ein Ansatz i.H.v. 20.000 EUR gemäß vorliegendem Angebot veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

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

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLANs 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 2020 in Höhe von 7.500 EUR reduziert sich um 5.000 EUR auf 2.500 EUR in 2021.

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 2020 in Höhe von 7.500 EUR reduziert sich um 5.000 EUR auf 2.500 EUR in 2021.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 26.390 EUR geschätzt.

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 26.390 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 328.000 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 328.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 220.000 EUR gerechnet werden

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 220.000 EUR gerechnet werden

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 2.372.450 EUR

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 2.372.450 EUR

Nachtrag:

Aufgrund der neuen Steuerschätzung aus Mai 2021 beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf ca. 2.265.624,00 €

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 59.650 EUR gerechnet

Nachtrag:

Aufgrund der neuen Steuerschätzung aus Mai 2021 beläuft sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf ca. 61.845,00 €

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 59.650 EUR gerechnet

Konto 4033000 | Hundesteuer

Es kann mit Einnahmen aus der Hundesteuer in Höhe von 12.720 EUR gerechnet werden.

Konto 4033000 | Hundesteuer

Es kann mit Einnahmen aus der Hundesteuer in Höhe von 12.720 EUR gerechnet werden.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 270.690 EUR zu erwarten.

Nachtrag:

Aufgrund der neuen Steuerschätzung aus Mai 2021 beläuft sich der Familienleistungsausgleich auf ca. 254.592,00 €

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 270.690 EUR zu erwarten

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Konto 4132000 | Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land

Nachtrag:

Für die Gewerbesteuerkompensationszahlung für 2021 wird ein Ansatz i.H.v. 22.995 EUR eingeplant.

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

Nachtrag:

Die Landespauschale der Pandemiebekämpfung beläuft sich auf 13.585 EUR.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.105.400 EUR abzuführen

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

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 1.266.900 EUR

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 1.266.900 EUR

Erläuterungen zum Haushalt 2021

4 | Bürgerservice

28111 | Kulturzentrum (Kunstforum)

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

Für die Beseitigung des Feuchteschadens im Damen-WC wird der pauschale Ansatz in Höhe von 5.000 EUR um 5.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

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

Für die Beseitigung des Feuchteschadens im Damen-WC wird der pauschale Ansatz in Höhe von 5.000 EUR um 5.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

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.

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.

Nachtrag:

Die Sanierung von Wegen auf dem Friedhof wird in das Haushaltsjahr 2022 verschoben.

Maßnahme 53 | Errichtung Urnenstele

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung einer Urnenstele inkl. der Erd- und Fundamentarbeiten wird ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt.

Urnenwand mit 10 Kammern (inkl. Fundament): 22.000 EUR;

2 Stelen für Namensschilder (Baumbestattung) inkl. Fundament: 2.500 EUR;

2 Bäume: 500 EUR

Maßnahme 53 | Errichtung Urnenstele

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung einer Urnenstele inkl. der Erd- und Fundamentarbeiten wird ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt.

Urnenwand mit 10 Kammern (inkl. Fundament): 22.000 EUR;

2 Stelen für Namensschilder (Baumbestattung) inkl. Fundament: 2.500 EUR;

2 Bäume: 500 EUR

Maßnahme 54 | Bau eines barrierefreien Weges

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung eines barrierefreien Weges zu den Urnengräbern werden in 2021 Mittel für die Planung in Höhe von 20.000 EUR und in 2022 55.000 EUR für die Ausführung bereitgestellt.

Maßnahme 54 | Bau eines barrierefreien Weges

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung eines barrierefreien Weges zu den Urnengräbern werden in 2021 Mittel für die Planung in Höhe von 20.000 EUR und in 2022 55.000 EUR für die Ausführung bereitgestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 500 EUR bleiben in 2021 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 die Bücherei veranschlagt. Der für 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 500 EUR bleiben in 2021 unverändert.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für die Online-Ausleihe geplant. Der Ansatz aus 2020 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2021 unverändert.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für die Online-Ausleihe geplant. Der Ansatz aus 2020 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2021 unverändert.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

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

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.

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 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Auf dieser Planungsstelle wird ein Erinnerungsposten für ggf. einen Zuschuss vom Land für die Sanierung gebildet. Für die Sanierung ist ein Zuschuss möglich (Land/Kreis). Im Haushalt ist der Kreiszuschuss veranschlagt.

Nachtrag:

Es wird gemäß Bewilligungsbescheid der Landeszuschuss i.H.v. 250.000 EUR eingeplant. Der veranschlagte Kreiszuschuss entfällt dadurch.

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Auf dieser Planungsstelle wird ein Erinnerungsposten für ggf. einen Zuschuss vom Land für die Sanierung gebildet. Für die Sanierung ist ein Zuschuss möglich (Land/Kreis). Im Haushalt ist der Kreiszuschuss veranschlagt.

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

Auf dieser Planungsstelle wird der Kreiszuschuss für die Sanierung der Kita veranschlagt. Es wird mit einem Zuschuss von 100.000 EUR gerechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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

Auf dieser Planungsstelle wird der Kreiszuschuss für die Sanierung der Kita veranschlagt. Es wird mit einem Zuschuss von 100.000 EUR gerechnet.

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

Der Ansatz für die Unterhaltung in Höhe von 990.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: Sanierung (976.000 EUR), 7.500 EUR dynamische Marktlage sowie Pauschale.

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

Der Ansatz für die Unterhaltung in Höhe von 990.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: Sanierung (976.000 EUR), 7.500 EUR dynamische Marktlage sowie Pauschale.

Nachtrag:

Aufgrund der zeitlichen Verschiebung einiger Gewerke bei der Sanierung reduziert sich der Ansatz in 2021 auf 100.000 EUR und der Ansatz in 2022 erhöht sich auf 890.000 EUR.

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

Aufgrund des KitaZG werden Anschaffungen im Essensbereich getätigt. Daher wird der Ansatz einmalig von 4.000 EUR um 5.000 EUR auf 9.000 EUR erhöht.

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

Aufgrund des KitaZG werden Anschaffungen im Essensbereich getätigt. Daher wird der Ansatz einmalig von 4.000 EUR um 5.000 EUR auf 9.000 EUR erhöht.

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

Der für 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 2.500 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf einer neuen TK Anlage sowie Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

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

Der für 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 2.500 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf einer neuen TK Anlage sowie Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Sprachförderung werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für die Containermiete im Rahmen der Sanierung wird in 2021 ein Ansatz i.H.v. 12.500 EUR (ab August pro Monat 2.500 EUR) veranschlagt.

Nachtrag:

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 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Sprachförderung werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für die Containermiete im Rahmen der Sanierung wird in 2021 ein Ansatz i.H.v. 12.500 EUR (ab August pro Monat 2.500 EUR) veranschlagt.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

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

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

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

Nachtrag:

Aufgrund der Verschiebung der Sanierung werden die Mietkosten nach 2022 verschoben. Der Ansatz in 2022 beträgt 7.500 EUR.

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.

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.

Nachtrag:

Die neue Küche verschiebt sich von 2021 nach 2022.

Maßnahme 61 | Errichtung eines Personalblockhauses

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nachtrag:

In 2021 werden für u.a. Erdarbeiten zur Vorbereitung der Errichtung eines Personalblockhauses Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant. In 2022 wird die weitere Ausführung inkl. Blockhaus mit 20.000 EUR veranschlagt.

36502 | Kindertagesstätte Domherrngärten

Konto 5232000 | Reinigung

Nachtrag:

Aufgrund der Corona-Situation wurden vermehrt Hygiene- und Reinigungsmittel durch die Kita-Leitung der Kita Domherrngärten bestellt. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz um 1.000 EUR auf 3.000 EUR.

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

Aufgrund des KitaZG wird der Ansatz einmalig von 3.000 EUR um 5.000 EUR auf 8.000 EUR für Anschaffungen im Essensbereich erhöht.

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

Aufgrund des KitaZG wird der Ansatz einmalig von 3.000 EUR um 5.000 EUR auf 8.000 EUR für Anschaffungen im Essensbereich erhöht.

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 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 2.500 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf einer neuen TK Anlage verbucht sowie Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

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 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 2.500 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf einer neuen TK Anlage verbucht sowie Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Sprachförderung werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Sprachförderung werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

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

Auf dieser Planungsstelle ist der Zuschuss an den Förderverein für das Spielschiff veranschlagt.

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

Auf dieser Planungsstelle ist der Zuschuss an den Förderverein für das Spielschiff veranschlagt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 200 EUR bleibt in 2021 unverändert.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 200 EUR bleibt in 2021 unverändert.

Maßnahme 55 | Außenanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Gestaltung der Außenanlage stehen Mittel in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 55 | Außenanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Gestaltung der Außenanlage stehen Mittel in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung.

Nachtrag:

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Maßnahme 56 | Vordach / Unterstand

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Nachtrag:

Die Maßnahme wird aufgrund der Verschiebung der Sanierung der anliegenden Kita Pfiffikus nach 2022 verschoben.

Maßnahme 56 | Vordach / Unterstand

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Maßnahme 57 | Unterstand

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Maßnahme 57 | Unterstand

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Nachtrag:

Bei den Maßnahmen "Vordach" und "Unterstand" wird nur eine von Beiden realisiert. Dadurch entfällt der Ansatz bei dieser Maßnahme.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

36503 | Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße

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

Aufgrund des KitaZG wird der Ansatz in Höhe von 3.000 EUR um 7.000 EUR für Anschaffungen im Essensbereich erhöht.

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

Aufgrund des KitaZG wird der Ansatz in Höhe von 3.000 EUR um 7.000 EUR für Anschaffungen im Essensbereich erhöht.

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

Der für 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 2.500 EUR reduziert sich in 2021 um 1.500 EUR auf 1.000 EUR. Über dieses Konto wird der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

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

Der für 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 2.500 EUR reduziert sich in 2021 um 1.500 EUR auf 1.000 EUR. Über dieses Konto wird der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Sprachförderung werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Sprachförderung werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

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

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

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

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Für den Jugendbeauftragten wird die Aufwandsentschädigung in 2021 zu 9/12 und in Folgejahren 12/12 veranschlagt.

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Für den Jugendbeauftragten wird die Aufwandsentschädigung in 2021 zu 9/12 und in Folgejahren 12/12 veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Für die Errichtung einer Leiter für den Spielturm wird der pauschale Ansatz in Höhe von 5.000 EUR um 1.000 EUR auf 6.000 EUR erhöht.

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

Für die Errichtung einer Leiter für den Spielturm wird der pauschale Ansatz in Höhe von 5.000 EUR um 1.000 EUR auf 6.000 EUR erhöht.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Grobe Kostenschätzung. Herstellung Park der Begegnung inkl. barrierefreier Bushaltestelle, Errichtung eines Glaspavillions und eventuell Errichtung eines Parkdecks. EMÜ 2020 (Rest)

Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Grobe Kostenschätzung. Herstellung Park der Begegnung inkl. barrierefreier Bushaltestelle, Errichtung eines Glaspavillions und eventuell Errichtung eines Parkdecks. EMÜ 2020 (Rest).

Nachtrag:

Die Maßnahme wird bis zur Vorlage einer Kostenkalkulation mit einem Erinnerungsposten i.H.v. 1 EUR eingeplant. Im Anschluss wird die Maßnahme in voller Höhe neu veranschlagt.

Die Kosten für die Planungsleistungen, die notwendig zur Stellung des Zuschussantrages sind, werden über die Ermächtigungsübertragung aus 2020 finanziert.

Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nachtrag:

Die Einzahlung durch Veräußerung eines Grundstücks erhöht sich auf 600.500 EUR.

Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Ansatz ist für die Vermessung der Teilflächen.

Nachtrag:

Die Vermessungskosten entfallen, da diese vom Investor übernommen werden.

Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Ansatz ist für die Vermessung der Teilflächen.

Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

40% Förderquote von 2,2 Mio Baukosten abzgl. bereits geleisteter Fördermittel von rund 130.000 EUR (für Treppenanlage).

Grobe Schätzung, Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Nachtrag:

Die Maßnahme wird nach Vorlage einer Kostenkalkulation neu veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Maßnahme 31 | Umgestaltung Ortsmittelpunkt

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

40% Förderquote von 2,2 Mio Baukosten abzgl. bereits geleisteter Fördermittel von rund 130.000 EUR (für Treppenanlage).

Grobe Schätzung, Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Maßnahme 39 | Gestaltung von Grünflächen

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für die Gestaltung von Grünflächen stehen Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 39 | Gestaltung von Grünflächen

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für die Gestaltung von Grünflächen stehen Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 1201 | Ausbau Kirchstraße

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Nachtrag:

Der Ausbau der Kirchstraße im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird mit 40.000 EUR Planungskosten und 470.000 EUR Durchführungskosten eingeplant.

Die Planungskosten werden mit 10.000 EUR in 2021 und 30.000 EUR in 2022 veranschlagt.

Die Durchführungskosten werden mit 220.000 EUR in 2022 und 250.000 EUR in 2023 veranschlagt.

Maßnahme 1201 | Ausbau Kirchstraße

Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge

Nachtrag:

Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen geplant.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Für die Nachpflanzung von Weiden (ca. 1.500 EUR) sowie das Grünflächenkataster (ca. 15.000 EUR) stehen insgesamt Mittel inkl. Pauschale in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung.

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

Für die Nachpflanzung von Weiden (ca. 1.500 EUR) sowie das Grünflächenkataster (ca. 15.000 EUR) stehen insgesamt Mittel inkl. Pauschale in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 39 | Gestaltung von Grünflächen

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für die Verlegung eines Rohrs ins Biotop am Essenheimer Bach stehen Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

55410 | Landschaftsschutz

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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.

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz in Höhe von 130.000 EUR steht für die Bauwerksprüfung der Brücken, welche alle 2 Jahre stattfindet und die der Brücke "6-Morgen" zu 50% zur Verfügung. Es werden keine Mittel für den Radweg Essenheim-Ober-Olm veranschlagt, da dieser voraussichtlich nicht in 2021 gebaut wird.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz in Höhe von 130.000 EUR steht für die Bauwerksprüfung der Brücken, welche alle 2 Jahre stattfindet und die der Brücke "6-Morgen" zu 50% zur Verfügung. Es werden keine Mittel für den Radweg Essenheim-Ober-Olm veranschlagt, da dieser voraussichtlich nicht in 2021 gebaut wird.

Nachtrag:

Die Sanierung der "6-Morgen" Brücke wird nach 2022 verschoben.

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 Vermeidung der Dachfläche und sonstige Vermietungen

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 Vermeidung der Dachfläche und sonstige Vermietungen

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

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

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 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 210.000 EUR beinhaltet folgende Unterhaltungsmaßnahmen: Sanierung der feuchten Kellerwände (170.000 EUR), Reparatur Steuerung Heizung/ Lüftung (20.000 EUR), Reparatur- und Instandhaltung (z.B. Grundreinigung Sportboden, kleine Reparaturen am Dach etc.) (20.000 EUR).

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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

Der Ansatz in Höhe von 210.000 EUR beinhaltet folgende Unterhaltungsmaßnahmen: Sanierung der feuchten Kellerwände (170.000 EUR), Reparatur Steuerung Heizung/ Lüftung (20.000 EUR), Reparatur- und Instandhaltung (z.B. Grundreinigung Sportboden, kleine Reparaturen am Dach etc.) (20.000 EUR).

Nachtrag:

Der Ansatz i.H.v. 210.000 EUR wird auf 5.000 EUR gemäß den tatsächlichen Ausgaben reduziert. Die Unterhaltungsmaßnahmen Sanierung der feuchten Kellerwände (170.000 EUR), Reparatur Steuerung Heizung/ Lüftung (20.000 EUR), Reparatur- und Instandhaltung (z.B. kleine Reparaturen am Dach etc.) (20.000 EUR) verschieben sich ins Folgejahr 2022. Somit erhöht sich der Ansatz in 2022 auf 210.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Nachtrag:

Die Ortsgemeinde stellte einen akuten Bedarf fest, eine Grundreinigung in der Domherrnhalle durchzuführen. Durch diese Maßnahme wurde der Ansatz ausgeschöpft. Aufgrund dessen wird der Ansatz um 500 EUR auf 3.000 EUR erhöht.

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

Nachtrag:

Es wird ab 2021 für Arbeitskleidung ein Ansatz i.H.v. 500 EUR veranschlagt.

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 bleibt in 2021 unverändert.

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 bleibt in 2021 unverändert.

Maßnahme 58 | Elektronische Schließanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Anschaffung einer elektronischen Schließanlage werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR veranschlagt.

Nachtrag:

Die Anschaffung der elektronischen Schließanlage wird für mehrere Liegenschaften der Ortsgemeinde geplant. Aufgrund dessen wird die Maßnahme dem Produkt Rathaus zugeordnet.

Maßnahme 58 | Elektronische Schließanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Anschaffung einer elektronischen Schließanlage werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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 4424305 | Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände

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

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

Für die Neuverlegung der Elektrik inkl. der Außenbeleuchtung und die Installation einer neuen Heizung wird der pauschale Ansatz in Höhe von 5.000 EUR auf 80.000 EUR erhöht.

Nachtrag:

Die Sanierungsmaßnahmen werden nicht umgesetzt. Aus diesem Grund reduziert sich der Ansatz um 75.000 EUR auf 5.000 EUR.

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

Für die Neuverlegung der Elektrik inkl. der Außenbeleuchtung und die Installation einer neuen Heizung wird der pauschale Ansatz in Höhe von 5.000 EUR auf 80.000 EUR erhöht.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Nachtrag:

Aufgrund der tatsächlichen Ausgaben erhöht sich der Ansatz von 7.000 EUR um 3.000 EUR auf 10.000 EUR.

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.

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.

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

Nachtrag:

Aufgrund der tatsächlichen Ausgaben erhöht sich der Ansatz um 1.000 EUR auf 3.000 EUR.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 350 EUR gebildet Ansatz bleibt in 2021 unverändert.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 350 EUR gebildet Ansatz bleibt in 2021 unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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

Für den Erwerb einer Gitterbox für den Anhänger/ Stapler, einer ecodip Unkrautvernichter sowie einem Laubsauger wird der pauschale Ansatz in Höhe von 3.000 EUR um 7.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

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

Für den Erwerb einer Gitterbox für den Anhänger/ Stapler, einer ecodip Unkrautvernichter sowie einem Laubsauger wird der pauschale Ansatz in Höhe von 3.000 EUR um 7.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

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.

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 70.000 EUR dient der Erstellung der Bebauungspläne inkl. der Gutachten für die Baugebiete "In den Elfmorgen" und "Auf der Käferleimenkaut".

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Der Ansatz in Höhe von 70.000 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 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 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

Nachtrag:

Der Ertrag aus Veräußerung der Grundstücke des Baugebietes "In den Elfmorgen" wird nach 2024 verschoben.

Maßnahme 1003 | Baugebiet "In den Elfmorgen"

Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Für die Kanalkosten werden Mittel in 2021 und 2022 jeweils i.H.v. 287.500 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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

Für den Ankauf von Grundstücken werden insgesamt 1.700.000 EUR auf der Planungsstelle neu angesetzt.

1.400.000 EUR für Ankauf von Grundstücken und 300.000 EUR für ein Regenrückhaltebecken

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

Die Erschließungskosten werden parallel zu den Kanalkosten veranschlagt (2021: 287.500 EUR, 2022: 287.500 EUR).

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

Nachtrag:

Mit dem Verkauf der Grundstücke aus dem Baugebiet wird in 2024 geplant.

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

Nachtrag:

Mit dem Verkauf der Grundstücke aus dem Baugebiet wird in 2024 geplant.

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

Für die Kanalkosten werden Mittel in 2021 und 2022 jeweils i.H.v. 287.500 EUR veranschlagt.

Nachtrag:

Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Aus diesem Grund wird der Ansatz i.H.v. 575.000 EUR nach 2023 verschoben.

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

Für den Ankauf von Grundstücken werden insgesamt 1.700.000 EUR auf der Planungsstelle neu angesetzt.

1.400.000 EUR für Ankauf von Grundstücken und 300.000 EUR für ein Regenrückhaltebecken

Nachtrag:

Der neu angesetzte Ansatz für den Ankauf von Grundstücken i.H.v. 1.700.000 EUR wird um 1 Jahr nach 2022 verschoben.

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

Die Erschließungskosten werden parallel zu den Kanalkosten veranschlagt (2021: 287.500 EUR, 2022: 287.500 EUR).

Nachtrag:

Gemäß Mitteilung zur Haushaltsverfügung werden für Planungskosten in 2021 Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingeplant. Die Umsetzung der Erschließung wird in 2022 mit Mittel i.H.v. 250.000 EUR und 2023 mit Mittel i.H.v. 255.000 EUR aufgeteilt inkl. Verpflichtungsermächtigung.

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

Nachtrag:

Mit dem Verkauf der Grundstücke aus dem Baugebiet wird in 2024 geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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 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 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 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
 Für die Erschließung des Baugebiets werden die Ansätze neu veranschlagt.
 In 2022 50.000 EUR für die Planung, in 2023 i.H.v. 100.000 EUR und in 2024 i.H.v. 900.000 EUR für die Ausführung.

Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
 Die Kosten für den Kanal werden wie folgt neu veranschlagt: in 2023 (i.H.v. 100.000 EUR) und 2024 (i.H.v. 800.000 EUR).

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 2022 geplant.
 Der Ansatz aus 2020 wird in 2022 und 2023 neu veranschlagt.

Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2025 geplant.

Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"
Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2025 geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"

Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Die Kosten für den Kanal werden wie folgt neu veranschlagt: in 2023 (i.H.v. 100.000 EUR) und 2024 (i.H.v. 800.000 EUR).

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 2022 geplant. Der Ansatz aus 2020 wird in 2022 und 2023 neu veranschlagt.

Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2025 geplant.

Maßnahme 1005 | Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die Erschließung des Baugebiets werden die Ansatz neu veranschlagt.

In 2022 50.000 EUR für die Planung, in 2023 i.H.v. 100.000 EUR und in 2024 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 2025 geplant.

52201 | Kommunalen Wohnungsbau

Maßnahme 28 | Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die anfallenden Kosten seitens des Architekten, aufgrund der Nichtrealisierung der Maßnahme, wird ein Ansatz in Höhe von 21.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Ansätze aus vorherigen Haushaltsplänen wurden nicht in Anspruch genommen.

Maßnahme 28 | Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Aufgrund der Nichtrealisierung der Maßnahme wird der Verkauf des Grundstücks angestrebt.

Aus dem Verkauf des Grundstückes wird mit Einnahmen in Höhe von 230.000 EUR gerechnet.

Nachtrag:

Die Einzahlung aus dem Verkauf des Grundstückes erhöht sich von 230.000 EUR um 70.000 EUR auf 300.000 EUR.

Maßnahme 28 | Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die anfallenden Kosten seitens des Architekten, aufgrund der Nichtrealisierung der Maßnahme, wird ein Ansatz in Höhe von 21.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Ansätze aus vorherigen Haushaltsplänen wurden nicht in Anspruch genommen.

Maßnahme 28 | Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Aufgrund der Nichtrealisierung der Maßnahme wird der Verkauf des Grundstücks angestrebt.

Aus dem Verkauf des Grundstückes wird mit Einnahmen in Höhe von 230.000 EUR gerechnet.

57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

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

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

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

57319 | Grillplatz

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

Nachtrag:

Aufgrund der höheren Materialkosten für den Wiederaufbau der Grillhütte durch den Brandschaden erhöht sich der Ansatz auf 9.000 EUR.