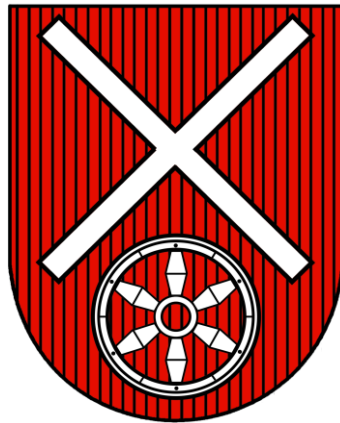


Ortsgemeinde Klein-Winternheim



**Erläuterungen zu den
Planungsstellen**

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11140 <i>Gremien</i>	1
11410 <i>Rathaus</i>	1
2 Zentrale Dienste	3
11130 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	3
12120 <i>Wahlen und sonstige Abstimmungen</i>	3
57520 <i>Kommunale Tourismusförderung</i>	3
3 Finanzen	4
61100 <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	4
4 Bürgerservice	5
28110 <i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</i>	5
55300 <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	5
57311 <i>Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)</i>	5
5 Soziales	7
27210 <i>Bücherei</i>	7
31400 <i>Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)</i>	7
36500 <i>Kita Wiese Kunterbunt</i>	7
36550 <i>Kindergärten anderer Träger</i>	9
36615 <i>Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus</i>	9
6 Bauen	10
36613 <i>Kinderspielplätze</i>	10
42411 <i>Sportplätze</i>	10
42412 <i>Radsporthalle</i>	11
42413 <i>TV-Halle</i>	12
54111 <i>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</i>	12
54112 <i>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</i>	14
55100 <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>	14
55410 <i>Landschaftsschutz</i>	15
55590 <i>Feld- und Wirtschaftswege</i>	15
57312 <i>Haybachhalle (Mehrzweckhalle)</i>	16
57317 <i>Multifunktionsgebäude</i>	17
7 Umwelt und Verkehr	19
11430 <i>Bauhof</i>	19
51100 <i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	20
52200 <i>Wohnungsbauförderung</i>	21
57110 <i>Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</i>	21
57318 <i>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhhr)</i>	22
57319 <i>Grillplatz und Toilettenhäuschen</i>	22

Erläuterungen zum Haushalt 2024

1 | Verwaltungsführung

11140 | Gremien

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten der Gremien für Anschaffungen von Gegenständen bis 1.000 EUR netto erfasst (z.B. Ersatzbeschaffungen Rats-iPad).

Aufgrund der Umstellung auf ein BYOD-Modell wird diese Konto ab 2024 nicht weiter beplant.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Gremien erfasst.

Unter diesem Konto werden alle Telefon und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verrechnet.

Aufgrund der Umstellung auf ein BYOD-Modell wird diese Konto ab 2024 nicht weiter beplant.

11410 | Rathaus

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 150 EUR erhöht sich um 100 EUR auf 250 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Rathauses/Dorfmittelpunkt abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 15.000 EUR vermindert sich um 2.000 EUR auf 13.000 EUR. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Dorfmittelpunktes abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 15.000 EUR vermindert sich um 7.000 EUR auf 8.000 EUR in 2024. In 2025 sind 7.000 EUR als Prognose genannt. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5224000 | Abwasser

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

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2023 i.H.v. 7.000 EUR wird für das Jahr 2024 beibehalten. Für die Fassadensanierung werden zusätzliche Mittel i.H.v. 3.000 EUR eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

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

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung für das Rathaus, die Bücherei und die Senioreneinrichtung.

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

Für die jährlichen DGUVV4-Prüfungen werden 2.000 EUR geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Corona-Ausgaben für Masken und Tests

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

Auf der Planstelle 5238002 werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für das Rathaus veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Für die Anschaffung von iPads für den Bürgermeister und den Beigeordneten werden in 2024 zusätzlich 4.500 EUR eingeplant.

Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement

Für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt.

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vorsorgeuntersuchungen werden 4.500 EUR eingeplant

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten (z.B. Multifunktionsdrucker) des Rathauses veranschlagt.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

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

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Der Ansatz in H.v. 7550 € wird um 450 EUR auf 8000 € wegen zu erwartender höheren Vers.beiträgen angehoben.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR erhöht sich um 100 EUR auf 1.100 EUR ab 2024, da sich die Beitragssätze der WKB für den Straßenausbau leicht erhöhen werden.

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

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 3.000 EUR.

Maßnahme 90 | Klimatisierung Ratssaal

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für den Einbau einer Klimaanlage im Ratssaal werden Mittel i.H.v. 18.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLAN's 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 sowie dazu gehörige Schulungen.

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

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.

12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Kom+EU-Wahl 2024

57520 | Kommunale Tourismusförderung

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

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.200 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2024**3 | Finanzen****61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Konto 4011000 | Grundsteuer A**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 17.200 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 554.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.500.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 2.767.662 EUR.

Nachtrag:

Berücksichtigung der regionalisierten Steuerschätzung vom Mail 2023.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen an der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 247.971 EUR gerechnet.

Nachtrag:

Berücksichtigung der regionalisierten Steuerschätzung vom Mail 2023.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 322.031 EUR zu erwarten.

Nachtrag:

Berücksichtigung der regionalisierten Steuerschätzung vom Mail 2023.

Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 322.368 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

4 | Bürgerservice

28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

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

Für die Anschaffung von Biertischgarnituren werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR bereitgestellt.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.250 EUR für die Miete der Gerätehalle bleibt unverändert.

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte

Im Jahr 2022 wurde eine unbesetzte Stelle bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt. Zudem wurde eine weitere Stelle geschaffen und hochgerechnet

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Friedhofshalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 6.000 EUR vermindert sich um 3.000 EUR auf 3.000 EUR in 2024. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Friedhofshalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.200 EUR vermindert sich um 200 EUR auf 1.000 EUR in 2024. In 2025 sind 900 EUR als Prognose genannt. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5224000 | Abwasser

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

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 30.000 EUR verringert sich um 25.000,00 € auf 5.000,00 € ab 2024.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 2.000 EUR eingeplant.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR verringert sich um 1.500 EUR auf 1.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 EUR.

Maßnahme 5 | Grabnutzungsentgelte

Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 13.000 EUR.

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

Konto 4322500 | Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 450 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Orientierung an den Ausgaben der letzten drei Jahre

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Orientierung an den Ausgaben der letzten drei Jahre

Erläuterungen zum Haushalt 2024

5 | Soziales

27210 | Bücherei

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

Anpassung des Konto

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.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für die Online-Ausleihe verrechnet. Aufgrund tatsächlicher Kosten der "Onleihe" wird der Ansatz für 2024 auf 800 EUR erhöht.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Konto 7857101 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.

31400 | Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

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

36500 | Kita Wiese Kunterbunt

Konto 4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Anpassung des Kontos, da weniger Kinder im u-2-Jahre Bereich

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

neues KitaZG - Erhöhung, da Essen für alle Kinder

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Durch die Einspeisungen der Photovoltaik-Anlage wird mit einem Ertrag in Höhe von 430 EUR gerechnet. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 430 EUR bleibt unverändert.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Kindergartens abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 26.000 EUR verringert sich um 6.000 EUR auf 20.000 EUR in 2024. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kindergartens abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 26.000 EUR bleibt unverändert in 2024. In 2025 sind 23.000 EUR als Prognose genannt. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz bleibt, auch wenn das Buchungsvolumen geringer ist. Wegen Corona werden die Hände mehr gewaschen und mehr gereinigt.

Konto 5224000 | Abwasser

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

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2023 i.H.v. 23.000 EUR wird für das Jahr 2024 um 11.000 EUR auf 12.000 EUR verringert. Darin enthalten ist der Ansatz für die Reparatur des Prallschutzes die für Wände Gang EG (2.000,00 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. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 12.000 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung der Kita Wiese Kunterbunt

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

weitere Ausstattung / Ersatz Tische, Stühlchen u.ä. für die ält. Kitagruppen

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

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

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Koop Kita / GS und neues Verwaltungssoftware Kita Plus

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

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

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt. Der Ansatz wird in 2024 auf 800 EUR verringert.

Konto 5631000 | Büromaterial

Aufgrund der Kostensteigerung von Druckerpatronen um das 3fache, erhöht sich der Ansatz ab 2023 auf 1.300 EUR.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz in H. von 2200 € wird um 700 EUR auf 2.900 € wegen zu erwartender höhere Versicherungsbeiträge angehoben.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.000 EUR erhöht sich um 100 EUR auf 2.100 EUR ab 2024, da sich die Beitragssätze der WKB für den Straßenausbau leicht erhöhen werden.

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

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 83 | Einrichtung WLAN**Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden insgesamt 80.000 EUR (2023 20.000 EUR ; 2024 60.000 EUR) eingeplant.

36550 | Kindergärten anderer Träger**Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**

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

36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

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

Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte

Ferienbetreuung

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in Höhe von 500 EUR aus 2023 bleibt unverändert

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. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 500 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

Konto 5224000 | Abwasser

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

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

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

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.300 EUR erhöht sich um 200 EUR auf 1.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es ist ein laufender Ansatz in Höhe von 6.000 EUR für einen wiederkehrenden Austausch von Spielgeräten auf den div. Spielplätzen vorzusehen. Weiterhin sind im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 EUR für die Anschaffung eines Spielhauses (Spielplatz Breitenstein) einzuplanen.

42411 | Sportplätze

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Auf dieser Planungsstelle wird die Kostenerstattung der Wasserkosten in der TV-Halle veranschlagt. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 200 EUR verringert sich um 100 EUR auf 100 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Sportheims abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 7.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Sportplatzes und des Sportheimes abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 11.500 EUR vermindert sich um 2.500 EUR auf 9.000 EUR in 2024. In 2025 sind 7.000 EUR als Prognose genannt. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5224000 | Abwasser

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

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 102.000 EUR aus 2023 verringert sich um 92.000 EUR auf 10.000 EUR in 2024 für regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen (z. B. Instandsetzung Bewässerungsanlagen, etc.).

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektrochränke, Blitzschutz, etc. Weiterhin sind im Jahr 2024 für die Mängelbeseitigung des Blitzschutzes 3.000 EUR vorzusehen. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 6.000 EUR eingeplant. Ab 2025 kann der Ansatz dann um 3.000 EUR fortlaufend reduziert werden.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Hier wird die Pachtzahlung an die kath. Kirche verbucht. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 370 EUR bleibt unverändert.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 7.000 EUR verringert sich um 1.500 EUR auf 5.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

Maßnahme 75 | LED-Umrüstung

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Umrüstung des Flutlichtes auf LED ist in 2024 ein Ansatz in Höhe von 36.000 EUR bereit zu stellen. Es wird ein Zuschuss über den Bund (ZUG) beantragt.

Maßnahme 75 | LED-Umrüstung

Konto 6814100 | Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund

Für die Umrüstung der Flutlichtanlage wurde ein Fördernatrag bei der Klimaschutzinitiative (ZUG) gestellt. Mit einer Zahlung kann erst 2024 gerechnet werden

Maßnahme 91 | Neubau Kleinspielfeld

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2024 soll ein neues Kleinspielfeld geplant und hergestellt werden. Auf Grundlage einer ersten groben Kostenkalkulation ist mit Kosten in Höhe von rd. 460.000 EUR zu rechnen (60.000 EUR Planungskosten + 400.000 EUR BK).

42412 | Radsporthalle

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf dieser Planungsstelle werden neben den Mieteinnahmen auch die Entschädigungen für die Nutzung der Dachfläche für die PV-Anlage verbucht. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.500 EUR verringert sich um 500 EUR auf 1.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Radsporthalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 112.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Radsporthalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 12.000 EUR vermindert sich um 2.000 EUR auf 10.000 EUR in 2024. In 2025 sind 9.500 EUR als Prognose genannt. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5224000 | Abwasser

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

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2023 i.H.v. 17.000 EUR verringert sich um 2.000 EUR auf 15.000 EUR für Reparaturen (5.000,00 EUR) und für Dachreparatur (10.000 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. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 3.000 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst Reinigung der Radsporthalle durch den Radsportverein

Konto 5259000 | Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)

Hier wird die Erstattung an den Radsportverein aus einer privatrechtlichen Vereinbarung veranschlagt. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 820 EUR bleibt unverändert. Die Weiterleitung des Entgeltes aus den Einnahmen der Photovoltaikanlage erfolgt nur dann, wenn der Radsportverein entsprechende Einnahmen aus der bestehenden Vereinbarung nachweist.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 600 EUR erhöht sich um 20 EUR auf 620 EUR ab 2024, da sich die Beitragssätze der WKB für den Straßenausbau leicht erhöhen werden.

42413 | TV-Halle

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Hier wird die Zahlung der jährlichen Erbbauzines vereinnahmt. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 620 EUR bleibt unverändert.

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

Hier wird der vertraglich vereinbarte Zuschuss an den TV verausgabt. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 6.600 EUR bleibt unverändert.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.200 EUR bleibt unverändert.

Konto 4322500 | Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1 EUR bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Brunnen u. ä. Einrichtungen im Straßenbereich (ausgenommen Straßenbeleuchtung) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.300 EUR vermindert sich um 800 EUR auf 1.500 EUR in 2024. In 2025 sind 1.500 EUR als Prognose genannt. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 15.000 EUR erhöht sich um 5.000 EUR auf 20.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Aufwand.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 50.000 EUR bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 82.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für laufende Konzeptentwicklungen für den Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen (z. B. Neuordnung ruhender Verkehr, Einbahnregelungen bzw. Verkehrsführungen, etc.) sind ab 2024 dauerhaft HH-Mittel in Höhe von 2.000 EUR bereit zu stellen.

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

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 6.000 EUR.

Maßnahme 35 | Ausbau Park- und Rideparkplatz am Kreisel

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bisher nicht umgesetzt, da keine Fördermittel in Aussicht gestellt werden konnten. Projekt soll in 2024 neu veranschlagt werden. Weiterhin soll im Jahr 2023 am KVP BAB 63 Richtung Mainz ein Wasseranschluss zur Bewässerung des Kreisels hergestellt werden. Die Kosten belaufen sich bei einer angenommen Wegestrecke von rd. 180 Metern bei ca. 25.000 EUR.

Maßnahme 40 | Ausbau des Radwegenetzes

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Zwischen Klein-Winternheim und Mainz-Marienborn soll eine Fahrradstraße eingerichtet werden. Die Stadt Mainz beteiligt sich an den Kosten. Aufgrund vorhandener Infrastruktur kann die Maßnahme zügig und günstig umgesetzt werden. Auf der Gemarkung K-W gibt es bereits vom KVP BAB 63 bis zum Anschluss an die geplante Fahrradstraße einen ausgewiesenen Radweg. Zur Zeit wird eine Optimierung eines kurzen Teilstücks geplant (vorhandene Querungshilfe entfernen bzw. versetzen, vorhandene Fahrbahnmarkierungen verändern, etc. Aufgrund des geringen Aufwandes soll auf ein langwieriges Fördermittelverfahren verzichtet werden. Die Stadt Mainz (größerer Streckenabschnitt) beteiligt sich an den Kosten. Für die Umsetzung der genannten Optimierungen sind in 2024 Kosten in Höhe von 25.000 EUR zu veranschlagen.

Maßnahme 46 | Installation Trennsystem Ortslage

Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Für die Installation von Trennsystemen in der Ortslage wurden in 2023 Mittel i. H. v. 490.000 EUR veranschlagt. In 2024 werden weitere 350.000 EUR für die anteiligen Kosten für den Regenwasserkanal des 1. Bauabschnittes zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 84 | Herstellung Gehweg und LSA an K51

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für eine sichere Querung der K51 soll ein Gehweg zw. "Auf dem Langloos" und "Am Pfaffenstein" sowie eine LSA errichtet werden. Aktuell werden Mittel i.H.v. 400.000 EUR eingestellt (200.000 EUR LSA große Lösung; 200.000 EUR Gehweg). Aktuell ist eine Kostenbeteiligung des Kreises noch nicht geklärt, daher sind aktuell keine Einzahlungen veranschlagt.

Maßnahme 1200 | Straßenausbauprogramm

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 20.000 EUR. Die Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich auf 75%.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 1200 | Straßenausbauprogramm
Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge

Aufgrund der Kostensteigerung im Straßenausbauprogramm (Hauptstraße, Wassergasse) werden entsprechend die Einnahmen angepasst.

Maßnahme 1202 | Hauptstraße
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Im Haushalt 2023 wurden insgesamt Mittel i.H.v. 630.000 EUR (50.000 EUR EÜ; 100.000 EUR in 2023; 480.000 EUR in 2024 inkl. VE) eingeplant. Mit Beschluss vom 12.07.2023 über eine überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 185.100 EUR wurden weitere Mittel in 2023 eingeplant. Somit wurde im Nachtrag 2023 der Ansatz in 2023 von 100.000 EUR auf 285.100 EUR zu erhöht. Aufgrund aktueller Marktlage und neuer Ersatzbaustoffverordnung (seit 01.08.2023) werden zusätzliche Mittel i.H.v. 120.000 EUR (rd .15 %) in 2024 berücksichtigt. Somit wird der Ansatz in 2024 inkl. VE von 480.000 EUR auf 600.000 EUR erhöht.

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

Im Haushalt 2023 wurden insgesamt Mittel i.H.v. 360.000 EUR (360.000 EUR EÜ; 0 EUR in 2023; 0 EUR in 2024 inkl. VE) eingeplant. Mit Beschluss vom 12.07.2023 über eine außerplanmäßige Auszahlung i.H.v. 78.900 EUR wurden weitere Mittel in 2023 eingeplant. Somit wurde im Nachtrag 2023 der Ansatz in 2023 von 0 EUR auf 78.900 EUR erhöht. Aufgrund aktueller Marktlage, neuer Ersatzbaustoffverordnung (seit 01.08.2023) sowie komplexer Bauausführung werden zusätzliche Mittel i.H.v. 65.000 EUR (rd .15 %) in 2024 berücksichtigt. Somit wird der Ansatz in 2024 i.H.v. 65.000 EUR berücksichtigt.

Maßnahme 1204 | Umrüstung LED
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in LED stehen in 2024 und 2025 jeweils 70.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 1204 | Umrüstung LED
Konto 6814100 | Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund

Für die Umrüstung wird mit einer Zuwendung vom Land in Höhe von 25 % gerechnet.

54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 105.000 EUR vermindert sich um 15.000 EUR auf 90.000 EUR in 2024. In 2025 sind 80.000 EUR als Prognose genannt. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 10.000 EUR bleibt unverändert.

Maßnahme 49 | Erweiterung Straßenbeleuchtung
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

In der Wassergasse wird im Zuge des Aufbau Trennsystem die Straßenbeleuchtung umgestellt (von Pendel- in Mastleuchten). Hierfür sind im Jahr 2023 Kosten in Höhe von 50.000 EUR zu kalkulieren. Weiterhin ist eine Pauschale in Höhe von 5.000 EUR einzuplanen.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 700 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz 2023 i.H.v. 70.000 EUR für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns bleibt unverändert: Baumpflege auf Grünflächen (ca. 20.000 EUR), Grünflächenpflege (ca. 30.000 EUR) Zusätzlich soll die Pflege vom Gewerbegebiet "Am Berg" für 3 Jahre beauftragt werden. Hier ist mit ca. 13.000 EUR für die Laufzeit zu rechnen, diese Kosten sind jedoch durch den Ansatz gedeckt. Die restlichen Kosten i.H.v. 7.000 EUR werden für spontane laufende Unterhaltungsarbeiten benötigt.

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

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

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 300 EUR erhöht sich um 50 EUR auf 350 EUR in 2024. Aufgrund Grundsteuerreform werden die Ansätze ab 2025 fortlaufend auf 500 EUR erhöht.

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

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 10.000 EUR.

55410 | Landschaftsschutz

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 100.000 EUR verringert sich um 70.000 EUR auf 30.000 EUR. Diese Mittel sind für Sicherungsmaßnahmen von Bäumen im Außenbereich dauerhaft vorzuhalten.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 25.000 EUR.

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden diverse Entschädigungen und Entgelte aus Wegemitbenutzungsverträgen verbucht. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 500 EUR erhöht sich um 4.500 EUR auf 5.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen. Im Durchschnitt konnten in den letzten 3 Jahren höhere Einnahmen erzielt werden, weshalb die Ansätze angepasst werden.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 6.060 EUR verringert sich um 1.560 EUR auf 4.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Planung einer Fahrradstraße zwischen Klein-Winternheim und Mainz-Marienborn hat aktuell das Stadtplanungsamt der Stadt Mainz übernommen, sodass in 2024 kein Ansatz mehr gebildet werden muss.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

57312 | Haybachhalle (Mehrzweckhalle)

Konto 4144100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Für die energetische Sanierung der raumluftechnische Anlage soll ein Förderantrag bei der Bafa gestellt werden. Es wird ein Zuschuss i.H.v. 15 % der förderfähigen Kosten erwartet (27.750 EUR).

Für die energetische Sanierung der raumluftechnische Anlage soll ein Förderantrag bei ZUG gestellt werden. Es wird ein Zuschuss i.H.v. 25 % der förderfähigen Kosten erwartet (46.250 EUR).

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.500 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 1.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Vor dem Hintergrund der Umsatzsteuerpflicht wurde im Zuge der Senkung der Umlage die Erstattung der Personalkosten abgeschafft

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

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

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Haybachhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 15.000 EUR erhöht sich um 5.000 EUR auf 20.000 EUR in 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten in Höhe von 18.516,97 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Haybachhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 18.000 EUR vermindert sich um 9.000 EUR auf 9.000 EUR in 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten in Höhe von 8.573,96 EUR brutto gerechnet.

Konto 5224000 | Abwasser

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

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2023 i.H.v. 108.000 EUR erhöht verringert sich auf 10.000 EUR für allgemeine Instandsetzung.

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. Im Jahr 2024 soll die Lüftungsanlagensteuerung komplett erneuert werden. Die Schätzkosten hierfür liegen bei ca. 185.000 EUR. Weiterhin werden für Reparatur von Sportgeräten und Ausstattung (10.000,00 EUR), neuer Antrieb Trennvorhang (6.000 EUR) benötigt. Für das HH-Jahr 2024 wird Somit ein Ansatz i.H.V 221.000 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

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

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 250 EUR bleibt in 2024 unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.400 EUR erhöht sich um 100 EUR auf 1.500 EUR ab 2024, da sich die Beitragssätze der WKB für den Straßenausbau leicht erhöhen werden.

57317 | Multifunktionsgebäude

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 12.660 EUR verringert sich um 1.660 EUR auf 11.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen. Im Multifunktionsgebäude wird zum Einen das lebendige Museum für private Feiern vermietet. Zum Anderen ist das rechte Drittel als Lagerhalle sowie die Dachfläche für den Betrieb einer Photovoltaikanlage vermietet.

Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 700 EUR erhöht sich um 400 EUR auf 1.100 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

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

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Multifunktionsgebäudes Raiffeisenstr. 17 - 19 abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 12.000 EUR vermindert sich um 2.000 EUR auf 10.000 EUR in 2024. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Multifunktionsgebäudes einschl. der Anschlüsse für die Außenanlagen (z.B. Kerb) Raiffeisenstr. 17 - 19 abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 21.000 EUR bleibt wegen des Buchungsvolumens in 2023 unverändert in 2024 und 2025. Hier erfolgt keine Orientierung an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025. Im Verbrauchsjahr 2022 lag beim Anschluss Kerb ein sehr hoher Verbrauch vor. Sobald mit der Abr. 2023 ein weiterer Wert für die Außenanschlüsse vorliegt, können die Ansätze korrigiert werden.

Konto 5224000 | Abwasser

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

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2023 i.H.v. 60.000 EUR verringert sich für die Instandsetzungsarbeiten auf 10.000 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. Im Jahr 2024 soll die Lüftungsanlagensteuerung erneuert werden. Die Schätzkosten hierfür liegen bei ca. 50.000 EUR. Für das HH-Jahr 2024 wird somit ein Ansatz i.H.v. 58.000 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

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

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.000 EUR erhöht sich um 600 EUR auf 2.600 EUR ab 2024, da sich die Beitragssätze der WKB für den Straßenausbau leicht erhöhen werden.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 130 EUR erhöht sich um 30 EUR auf 160 EUR in 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben. Aufgrund Grundsteuerreform werden die Ansätze ab 2025 fortlaufend auf 200 EUR erhöht.

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**

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf dieser Planungsstelle wird die Entschädigung für die Nutzung der Dachfläche für die PV-Anlage verbucht. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 575 EUR bleibt unverändert.

Konto 5221000 | Heizung

Sobald die neue VOG-Halle zum Bauhof umgebaut wurde, werden auch Verbrauchskosten für diesen Standort anfallen und je nach Abverkauf des bisherigen Standortes hierfür ebenfalls noch Kosten entstehen. Daher derzeit reine Schätzung

Konto 5222000 | Strom

Sobald die neue VOG-Halle zum Bauhof umgebaut wurde, werden auch Verbrauchskosten für diesen Standort anfallen und je nach Abverkauf des bisherigen Standortes hierfür ebenfalls noch Kosten entstehen. Daher derzeit reine Schätzung.

Konto 5223000 | Wasser

Sobald die neue VOG-Halle zum Bauhof umgebaut wurde, werden auch Verbrauchskosten für diesen Standort anfallen und je nach Abverkauf des bisherigen Standortes hierfür ebenfalls noch Kosten entstehen. Daher derzeit reine Schätzung

Konto 5224000 | Abwasser

Sobald die neue VOG-Halle zum Bauhof umgebaut wurde, werden auch Verbrauchskosten für diesen Standort anfallen und je nach Abverkauf des bisherigen Standortes hierfür ebenfalls noch Kosten entstehen. Daher derzeit reine Schätzung

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Sobald die neue VOG-Halle zum Bauhof umgebaut wurde, werden auch Verbrauchskosten für diesen Standort anfallen und je nach Abverkauf des bisherigen Standortes hierfür ebenfalls noch Kosten entstehen. Daher derzeit reine Schätzung

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

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

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 2.000 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

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

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 10.000 EUR bleibt unverändert

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 6.000 EUR ab 2024 aufgrund aktueller Situation auf dem Energiemarkt.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 4.000 EUR verringert sich um 1.500 EUR auf 2.500 EUR ab 2024.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. von 2.500 EUR bleibt unverändert

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

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

Aufgrund notwendiger Hardware für die geplanten Zeiterfassung im Bauhof wird für 2024 ein Budget von 1000 EUR benötigt.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 16.000 EUR reduziert sich um 13.500 EUR auf 2.500 EUR ab 2024. Der Ansatz wird dauerhaft benötigt, um flexibel bei Bedarf kurzfristig notwendige Fahrzeuge/Maschinen von Extern anzumieten.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Bauhofs veranschlagt. Der Ansatz aus 2023 wird in 2024 beibehalten.

Konto 5634300 | Miete, Leasing

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR verringert sich um 5.000 EUR auf 0 EUR ab 2024.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.200 EUR erhöht sich um 450 EUR auf 1.650 EUR ab 2024, da sich die Beitragssätze der WKB für den Straßenausbau leicht erhöhen werden.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Sobald die neue VOG-Halle zum Bauhof umgebaut wurde, werden auch Verbrauchskosten für diesen Standort anfallen und je nach Abverkauf des bisherigen Standortes hierfür ebenfalls noch Kosten entstehen. Daher derzeit reine Schätzung

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**

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Anschaffung eines Winterdienstfahrzeuges werden in 2024 Mittel i.H.v. 145.000 EUR eingeplant. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 15.000 EUR für einen Streuaufsatz für den Winterdienst einzustellen.

Maßnahme 14 | Umbau VOG-Halle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Beschreibung der Maßnahme:

Die ehemalige Erntehalle der VOG soll saniert und zum Bauhof der Ortsgemeinde umgenutzt werden. Die bestehende Lagerhalle soll im EG als Lagerraum für den Bauhof und im UG als Lagerraum für verschiedene Vereine der Ortsgemeinde genutzt werden. Die benötigten Sozialräume für die Bauhofmitarbeiter sollen im Bereich der ehemaligen Laderampe an die bestehende Halle angebaut werden.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen

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

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes werden in 2024 Mittel in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 10.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 170.000 EUR verringert sich um 120.000 EUR auf 50.000 EUR ab 2024. Der Ansatz wird für die Erneuerung der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung sowie die Erstellung einer Grünsatzung sowie weiterer, möglicher für die Bauleitplanverfahren notwendige Gutachten benötigt.

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2990 EUR verringert sich um 90 EUR auf 2.900 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Die Entscheidung zur Entwicklung des Baugebietes "Am Bäckersgarten" durch die Ortsgemeinde selbst oder durch einen Investor muss noch getroffen werden. Erst danach können die Konditionen abgeschätzt und im Haushalt entsprechend eingeplant werden.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in Höhe von 500 EUR aus 2023 bleibt unverändert

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Gründung einer Projektgesellschaft werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Hier soll eine Kooperation mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft stattfinden.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 100 EUR erhöht sich um 30 EUR auf 130 EUR ab 2024, da sich die Beitragssätze der WKB für den Straßenausbau leicht erhöhen werden.

Konto 5681000 | Grundsteuer

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

Maßnahme 88 | Kommunales Investitionsprogramm

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation
 - zwei Mal 1 EUR Einnahme konsumtiv/ investiv
 - zwei Mal 1 EUR Ausgabe konsumtiv/ investiv

Maßnahme 88 | Kommunales Investitionsprogramm

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

Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation
 - zwei Mal 1 EUR Einnahme konsumtiv/ investiv
 - zwei Mal 1 EUR Ausgabe konsumtiv/ investiv

57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Nach derzeitigem Stand wird der Verkauf der Bauplätze noch in 2023 realisiert werden können.

Konto 5224000 | Abwasser

Mit dem Verkauf der erschlossenen Bauplätze ist in 2024 lediglich noch ein geringer Betrag als Ansatz erforderlich.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR verringert sich um 3.000 EUR auf 2.000 EUR in 2024. Im Jahr 2025 wird ein Ansatz i.H.v. 1.000 EUR und im Jahr 2026 ein Ansatz i.H.v. 100 EUR gebildet. Ab dem Jahr 2027 ist aufgrund Abverkauf mit keinen Kosten mehr zu rechnen. Hierunter wird die Grundsteuer B für das Gewerbegebiet "Am Berg V" verbucht. Da die Ortsgemeinde bereits Eigentümer ist, erfolgt die Besteuerung, die erst zum 01.01. des auf den Verkauf folgenden Jahres endet.

Maßnahme 1104 | Gewerbegebiet "Am Berg V"

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Berg V" werden in 2024 Mittel i.H.v. 80.000 EUR und in 2025 Mittel i.H.v. 610.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 1104 | Gewerbegebiet "Am Berg V"

Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2023 der Verkauf vollzogen.

Maßnahme 1104 | Gewerbegebiet "Am Berg V"

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2023 der Verkauf vollzogen.

Maßnahme 1104 | Gewerbegebiet "Am Berg V"

Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2023 der Verkauf vollzogen.

57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

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

Der Ansatz in Höhe von 200 EUR aus 2023 bleibt unverändert

Konto 5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Der Ansatz in Höhe von 1.300 EUR aus 2023 bleibt unverändert

57319 | Grillplatz und Toilettenhäuschen

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 100 EUR erhöht sich um 600 EUR auf 700 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen der letzten Jahre.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Auf dieser Planungsstelle wird die Betriebs- und Heizkostenerstattung der Toilettenanlage an der Bushaltestelle "Am Bahnhof" von der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH gebucht. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.200 EUR bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Buswendeschleife abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

Konto 5224000 | Abwasser

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

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

Der Ansatz in Höhe von 1.500 EUR aus 2023 bleibt unverändert

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

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