

# Ortsgemeinde Ober-Olm



**Erläuterungen zu den  
Planungsstellen**

**Haushalt 2024**

# Inhaltsverzeichnis

1	Verwaltungsführung	1
	11140   Gremien	1
	11410   Rathaus	1
2	Zentrale Dienste	3
	11130   Öffentlichkeitsarbeit	3
	12120   Wahlen und sonstige Abstimmungen	3
	28130   Partnerschaften	3
3	Finanzen	4
	61100   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4
4	Bürgerservice	5
	28110   Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	5
	28111   Krainerhof	5
	55300   Friedhofs- und Bestattungswesen	6
5	Soziales	8
	27210   Volkshochschule, Bücherei	8
	36500   Kindergarten Abenteuerland	8
	36501   Kindergarten Villa Abenteuerland	9
	36550   Kindergärten anderer Träger	11
	36615   Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	12
6	Bauen	14
	36613   Kinderspielplätze	14
	42411   Sportplätze	14
	54111   Gemeindestraßen, Wege, Plätze	14
	54112   Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	16
	55100   Öffentliches Grün, Landschaftsbau	17
	55410   Landschaftsschutz	17
	55590   Feld- und Wirtschaftswege	18
	57312   Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	18
	57317   Alte Schule	19
7	Umwelt und Verkehr	21
	11430   Bauhof	21
	51100   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	22
	52200   Wohnungsbauförderung	22
	57318   Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)	25
	57319   Sanitäre Anlage Marktplatz	25
	57320   Grillplatz	25

## 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).

**Konto 5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**

GRat: Aufgrund Antrag wurde der Ansatz um 3.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung erfasst. Unter diesem Konto werden alle Telefon und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verrechnet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.600 EUR wird beibehalten.

**Konto 5641400 | Unfallversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 280 EUR wird um 30 EUR auf 250 EUR im Jahr 2024 verringert. Grund ist keine voraussichtliche Erhöhung des Versicherungsbeitrages.

#### 11410 | Rathaus

**Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Für die Sekretärin erfolgt keine Personalkostenerstattung mehr. Somit wird der Ansatz auf 0 EUR gesetzt.

**Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Auf diesem Konto wird der Kommunalrabatt Strom und Gas vereinnahmt.

**Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte**

Der Ansatz beinhaltet lediglich noch 6 Stunden für die Sekretärin.

**Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 6.000 EUR ab 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten in Höhe von 5.873,84 EUR brutto gerechnet.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung für das Rathaus abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 6.000 EUR EUR vermindert sich um 2.000 EUR auf 4.000 EUR in 2024. In 2025 sind 3.500 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 aus 2023 i.H.v. 310 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5224000 | Abwasser**

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

**Konto 5225000 | Abfallbeseitigung**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 130 EUR bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 10.000 EUR verringert sich um 5.000 EUR auf 5.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 50 EUR erhöht sich um 4950 EUR auf 5.000 EUR ab 2024. 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.

GRat: Der Absatz wird um 1.000 EUR reduziert.

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 2.000 EUR ab 2024. Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung für das Rathaus.

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

Für die jährlichen DGUVV4-Prüfungen werden 3.000 EUR geplant.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffungen bis 1.000 EUR netto erfasst. Anschaffungen die über dieses Konto verrechnet werden, sind z.B. der Austausch von Hardware sowie die Anschaffung von neuen Geräten. Der Ansatz wird in 2024 auf 1.500 EUR reduziert.

### **Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement**

Es werden Mittel in Höhe von 500 EUR für die Einführung des Gesundheitsmanagement veranschlagt.

### **Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit**

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vorsorgeuntersuchungen werden 4.250 EUR eingeplant

### **Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte**

Auf dieser Planungsstelle werden die Ausgaben für die Mieten der technischen Geräte der Gemeinde veranschlagt. Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Gemeinde veranschlagt. Der Ansatz aus 2023 wird in 2024 beibehalten.

### **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**

Über dieses Konto werden alle Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung verrechnet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.500 EUR verbleibt in 2024 unverändert.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 800 EUR erhöht sich um 200 EUR auf 1.000 EUR ab 2024. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigender Versicherungsbeiträge.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz wird an das Buchungsvolumen 2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für 2024 angepasst.

### **Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein Ansatz i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 2 | Zentrale Dienste

#### 11130 | Öffentlichkeitsarbeit

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

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Es werden Mittel i.H.v. 3.000 EUR für das Bürgerfest zum 3.10. eingeplant. Außerdem werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR für sonstige Dienstleistungen eingeplant.

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

Der Ansatz wird auf 0 EUR gesetzt. Die genannten Zuschüsse laufen über das Produkt 28110.

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

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für die Datenverarbeitung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Über dieses Konto werden die Kosten für den Betrieb der Homepage, deren Aktualisierung, technische Veränderung etc. abgewickelt.

#### 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Kom+EU-Wahl 2024

#### 28130 | Partnerschaften

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden Kosten für Sachleistungen des Produkts Partnerschaften veranschlagt. Hierunter fallen sämtliche Sachleistungskosten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden Kosten für Dienstleistungen des Produkts Partnerschaften veranschlagt. Hierunter fallen sämtliche Dienstleistungskosten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 3 | Finanzen

#### 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Konto 4011000 | Grundsteuer A**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 36.300 EUR geschätzt.

**Konto 4012000 | Grundsteuer B**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 546.000 EUR geschätzt.

**Konto 4013000 | Gewerbesteuer**

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 840.000 EUR gerechnet werden.

**Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 3.340.786 EUR.

**Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 84.794 EUR gerechnet.

**Konto 4033000 | Hundesteuer**

Es ist mit Erträgen aus der Hundesteuer mit 26.675 EUR zu rechnen.

**Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich**

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 350.350 EUR zu erwarten.

**Konto 4111100 | Schlüsselzuweisung A**

Es ist mit Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A i.H.v. 211.096 EUR zu rechnen.

**Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 77.370 EUR.

**Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis**

Die Kreisumlage beträgt 1.844.489 EUR.

**Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde**

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 35,25 % auf insgesamt 1.831.500 EUR.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 4 | Bürgerservice

#### 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Heimat- und Kulturpflege in Zusammenhang stehen. Vor allem zählen hierzu Präsente, Eintrittsgelder, Broschüren.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Heimt- und Kulturpflege stehen. Vor allem zählen hierzu Sprachkurse, Fahrtkosten, Catering, etc.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Zuschüsse an Vereine gebucht.

#### 28111 | Krainerhof

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Ab 2023 vermietet die Ortsgemeinde die Wohnung im "Krainerhof" und kann Mieteinnahmen von monatlich 488 EUR vereinnahmen, d. h. pro Jahr 5.856 EUR.

**Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich**

Ab 2023 hat die Ortsgemeinde die Wohnung im "Krainerhof" vermietet.

**Konto 5221000 | Heizung**

Ab 2023 wird die Ortsgemeinde Ober-Olm aufgrund des Notarvertrages (Beendigung Wohnrecht) die kompletten Verbrauchskosten für das Anwesen Krainerhof übernehmen. Es gibt noch keine Erfahrungswerte, daher reine Schätzung.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung für den Krainerhof abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR vermindert sich um 2.500 EUR auf 2.500 EUR in 2024. In 2025 sind 2.000 EUR als Prognose genannt. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5223000 | Wasser**

Ab 2023 wird die Ortsgemeinde Ober-Olm aufgrund des Notarvertrages (Beendigung Wohnrecht) die kompletten Verbrauchskosten für das Anwesen Krainerhof übernehmen.

**Konto 5224000 | Abwasser**

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

**Konto 5225000 | Abfallbeseitigung**

Ab 2023 wird die Ortsgemeinde Ober-Olm aufgrund des Notarvertrages (Beendigung Wohnrecht) die kompletten Verbrauchskosten für das Anwesen Krainerhof übernehmen.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung verbleibt bei 4.000 EUR.

## 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, Brandschutztüren, Sonnenschutz, , Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 2.000 EUR eingeplant.

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

Zuschüsse an Vereine werden gesammelt beim Produkt 28110 Heimatpflege veranschlagt.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 300 EUR wird um 20 EUR auf 320 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz wird an das Buchungsvolumen 2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für 2024 angepasst.

### **Konto 5681000 | Grundsteuer**

Ab 2023 wird die Ortsgemeinde Ober-Olm aufgrund des Notarvertrages (Beendigung Wohnrecht) die kompletten Verbrauchskosten für das Anwesen Krainerhof übernehmen.

### **Maßnahme 15 | Neugestaltung Krainerhof**

#### **Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Ortsgemeinde Ober-Olm erwarb das historische Anwesen in 2018 mit dem Ziel, dies zu einem Kulturzentrum umzugestalten. Aufgrund des tlw. schlechten Zustands der Bausubstanz, speziell im Nebengebäudetrakt werden hierzu umfangreiche Ertüchtigungen und Umbauarbeiten erforderlich. Es wurde im Jahr 2023 ein LEADER-Steckbrief mit Gesamtkosten in Höhe von 376.700 EUR eingereicht. Der entsprechende Förderantrag kann in 2024 gestellt werden. Entsprechend diesem Antrag werden für das Jahr 2024 160.000 EUR eingeplant und für das Jahr 2025 216.700 EUR.

### **Maßnahme 15 | Neugestaltung Krainerhof**

#### **Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land**

Im Rahmen der Neugestaltung des Krainerhofs wird ein Zuschussantrag über Leader gestellt. Es ist mit Einnahmen i.H.v. 225.000 EUR in 2025 zu rechnen.

## 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

### **Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Friedhofs- und Bestattungswesens abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.000 EUR bleibt auch für 2024 bestehen. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten in Höhe von 3.678,28 EUR brutto gerechnet.

### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Friedhofs- und Bestattungswesens abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR bleibt in 2024 und 2025 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.



## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8.000 EUR erhöht sich im Jahr 2024 um 10.000 EUR auf 18.000 EUR und verringert sich ab 2025 um 2.000 EUR auf 8.000 EUR.  
In 2024 soll die Erneuerung von 2 WC-Türen an der Trauerhalle i.H.v. 8.000 EUR durchgeführt werden.

GRat: Der Ansatz wird um 9.000 EUR reduziert.

**Konto 5231001 | Einmalige/Wiederkehrende Beiträge**

**Konto 5231003 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)**

Für die Erneuerung Zaun jüdischer Friedhof werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingeplant.

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Aus Gründen der Haushaltsklarheit werden unter diesem Konto die Kosten für die Anschaffung von Grabhüllen für Erdbestattungen veranschlagt. Bisher wurden die Kosten für Grabhüllen unter Konto 5292000 verbucht. Die Kosten werden zu 100% von den Nutzungsberechtigten getragen und unter dem Einnahmekonto 4322400 verbucht.

GRat: Der Ansatz wird um 5.000 EUR reduziert.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 480 EUR wird um 80 EUR auf 560 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

**Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz wird an das Buchungsvolumen 2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für 2024 angepasst.

**Maßnahme 71 | Erweiterung Friedhof Nord Abteilung "G"**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Im Jahr 2024 werden weitere Mittel i.H.v. 25.000 EUR zur Finanzierung der Erweiterung des Friedhofs bereitgestellt.

**Maßnahme 75 | Wassertank zur Rückhaltung**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Um die Rückhaltung von Wasser auf dem Friedhof zu gewährleisten, soll ein Wassertank angeschafft werden. In diesem Zusammenhang soll eine Pumpe zur Bewässerung des Friedhofes angeschafft werden. Insgesamt werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR veranschlagt.

**Maßnahme 80 | Errichtung von Urnenstelen**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Planung und Errichtung von Urnenstelen werden Mittel i.H.v. insgesamt 90.000 EUR eingeplant.

GRat: Der Ansatz wird um 50.000 EUR reduziert.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 5 | Soziales

#### 27210 | Volkshochschule, Bücherei

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto erfasst. In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

**Konto 5624000 | Datenverarbeitung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für Softwarepflege und Updates der Bibliothekssoftware verrechnet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 500 EUR bleibt unverändert in 2024 bestehen.

#### 36500 | Kindergarten Abenteuerland

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

EB 142.785,00 ist noch Erg. Krippen u. Hortki., die jetzt in 2 Einr. aufgeteilt sind

**Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten**

neu-es KitaZG - Essen für alle Kinder

**Konto 4424904 | Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Hierunter werden Krankenkassenerstattungen gebucht. Ein Ansatz kann im Vorhinein nicht ermittelt werden.

**Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Kindergartens Abenteuerland abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 14.000 EUR vermindert sich um 3.000 EUR auf 11.000 EUR. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024/2025.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kindergartens Abenteuerland abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.500 EUR bleibt unverändert. In 2025 sind 3.500 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.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 6.000 EUR 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 5.000 EUR eingeplant.

GRat: Der Ansatz wird um 1.000 EUR reduziert.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel, die halbjährliche Glasreinigung der Kindertagesstätte Abenteuerland.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto erfasst. In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

**Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte**

Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Kita veranschlagt. Der Ansatz aus 2023 über 500 EUR wird in 2024 beibehalten.

**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. Aufgrund gestiegener Kosten der Kita App wird der Ansatz für 2024 auf 1.500 EUR erhöht.

**Konto 5631000 | Büromaterial**

Pauschale 500 EUR

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Kita Abenteuerland verrechnet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.200 EUR bleibt in 2024 unverändert.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 1100 EUR wird um 50 EUR auf 1150 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

**Konto 5641400 | Unfallversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR wird um 500 EUR auf 4.500 EUR im Jahr 2024 verringert. Grund ist keine voraussichtliche Erhöhung des Versicherungsbeitrages.

**Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz wird an das Buchungsvolumen 2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für 2024 angepasst.

**Maßnahme 21 | Photovoltaikanlage**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**36501 | Kindergarten Villa Abenteuerland**

**Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten**

neu-es KitaZG - Essen für alle Kinder

**Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier wird die Einspeisung der Photovoltaik-Anlage verbucht.

**Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Villa Abenteuerland sowie des Bauhofes und der Jugend abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 30.000 EUR vermindert sich um 15.000 EUR auf 15.000 EUR ab 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten in Höhe von 13.380 EUR brutto gerechnet. Die anteiligen Kostenumbuchungen werden im Rahmen der Jahresrechnungen vorgenommen.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5222000 | Strom**

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Villa Abenteuerland soll den Bauhof, die Jugend und die neue Kita versorgen. Es sind sowohl Einspeisungen ins Netz als auch Entnahme aus dem Netz möglich. Die neue Kita wird aus dem Netz über den Jugendtreff versorgt. Die Erstattung wird im Rahmen der Jahresabrechnung über das Konto 5254300 erfolgen.

### **Konto 5223000 | Wasser**

Über den Hauptwasseranschluss = Abwasser des Bauhofes wird auch die neue Kita versorgt. Im Rahmen der Jahresrechnungen werden Umbuchungen vorgenommen. Ab 2023 wird die Erstattung über das neue Konto 5254300 erfolgen.

### **Konto 5224000 | Abwasser**

Über den Hauptwasseranschluss = Abwasser des Bauhofes wird auch die neue Kita versorgt. Im Rahmen der Jahresrechnungen werden Umbuchungen vorgenommen. Ab 2023 wird die Erstattung über das neue Konto 5254300 erfolgen.

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

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

GRat: Der Ansatz wird um 4.000 EUR reduziert.

### **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 7.500 EUR eingeplant.

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel und die halbjährliche Glasreinigung der Kindertagesstätte Villa Abenteuerland

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto erfasst. In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

### **Konto 5242000 | Essenskosten**

s.o. / Erhöhung, da Essen für alle Kinder

### **Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Über den Hauptanschluss Frischwasser des Bauhofes wird die neue Kita versorgt. Im Rahmen der Jahresrechnungen werden Umbuchungen vorgenommen.

### **Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte**

Auf dieser Planungsstelle werden die Ausgaben für die Mieten technischer Geräte veranschlagt. Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte veranschlagt.

### **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.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5631000 | Büromaterial**

Pauschale 500 EUR

### **Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung verrechnet. Der Ansatz von 500 EUR bleibt in 2024 in der Höhe unverändert.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 1.800 EUR wird um 300 EUR auf 2.100 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz aus 2023 bleibt unverändert.

### **Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

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

Nachtrag:

Mittelreduzierung gem. Haushaltsverfügung.

## 36550 | Kindergärten anderer Träger

### **Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Die Ortsgemeinde legt die Kosten vor und fordert diese von der Kath. Kirche an. Es handelt sich um die Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge und die anteiligen Heizkosten der Kath. Kita. Im Jahr 2023 wurde die Energiepreisbremse entsprechend weitergegeben. Der Ansatz 2024 wird auf der Grundlage des Buchungsvolumens 2023 gebildet.

### **Konto 4619000 | Weitere laufende Erträge**

Durch Errichtung der PV-Anlage wird mit Einspeisevergütungen i.H.v. 2.500 EUR ab dem Jahr 2024 gerechnet.

### **Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des kath. Kindergartens abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 9.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 10.000 EUR in 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten in Höhe von 9.705,81 EUR brutto gerechnet.

### **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.)**

Durch die im Sommer andauernden Trockenphase wird der Ansatz für die Bewässerung von 1.000 EUR um 500 EUR auf 1.500 EUR erhöht.

### **Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Es werden 2.000 EUR für das 50-jährige Jubiläum der Errichtung der Kita eingeplant. Außerdem werden 1.000 EUR für sonstige Dienstleistungen eingeplant.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 1.350 EUR wird um 200 EUR auf 1.550 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Die Ortsgemeinde Ober-Olm legt als Grundstückseigentümer die Kosten vor und fordert diese in voller Höhe von der Kath. Kirche wieder an. Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben werden über dieses Konto abgebildet.

### **Maßnahme 78 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**

#### **Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Errichtung der PV-Anlage auf dem Dach der kath. Kirche soll über die Kipki-Mittel finanziert werden. Dementsprechend werden hier Mittel i.H.v. 92.000 EUR eingeplant. Die Anlage amortisiert sich über Einsparungen beim Strom und Einspeisungsvergütungen innerhalb von rd. 10 Jahren. Es erfolgt eine Nutzung des Stroms in der Ulmenhalle, sodass dort Einsparungen bei den Ausgaben bzgl. Strom eingeplant werden.

### **Maßnahme 78 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**

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

Es wird mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel in 2026 gerechnet. Folglich werden hier Mittel i.H.v. 67.100 EUR eingeplant.

## **36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus**

### **Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Zuschuss für Personalkosten der Jugendpflege

### **Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Neben der Kostenerstattung der anteiligen Heizkosten der Kindertagesstätte werden hier auch die Einnahmen der Jugendpflege verbucht.

### **Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte**

Der erhöhte Ansatz erfolgt aufgrund der Hochrechnung der N.N.-Stelle für Jugendbetreuung.

### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung für die Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 7.000 EUR verringert sich um 2.000 EUR auf 5.000 EUR ab 2024. In 2025 sind 4.500 EUR als Prognose genannt. Die Photovoltaik-Anlage auf der neuen Kita soll den Bauhof, die Jugend und die neue Kita versorgen. Es sind sowohl Einspeisungen ins Netz als auch Entnahme aus dem Netz möglich. Nach Ablauf eines ersten Verbrauchsjahres können die Ansätze angepasst werden. 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. 9.000 EUR verringert sich um 6.000 EUR auf 3.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

### **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.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung des Jugendraums.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Jugendarbeit erfasst. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. Der Ansatz aus dem Jahre 2023 in Höhe von 500 EUR verbleibt in 2024 unverändert.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung verrechnet. Der Ansatz aus 2023 in Höhe von 900 EUR bleibt in 2024 unverändert.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 400 EUR wird um 80 EUR auf 480 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

**Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz wird an das Buchungsvolumen 2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für 2024 angepasst.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 6 | Bauen

#### 36613 | Kinderspielplätze

**Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für den Erwerb von Kinderspielgeräten für den Spielplatz Pfannenstiel+An der schwarzen Hecke steht ein Ansatz i.H.v. 25.000 EUR zur Verfügung.

#### 42411 | Sportplätze

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Erbbaupacht Sportverein

**Konto 4619000 | Weitere laufende Erträge**

Durch Errichtung der PV-Anlage wird mit Einspeisevergütungen i.H.v. 12.000 EUR ab dem Jahr 2024 gerechnet.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Sportplatzes abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.500 EUR bleibt unverändert in 2024 und 2025. 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**

Für die Planung der Sanierung des Kunstrasenplatzes und Restkosten für die Sanierung des Leichtathletikbereichs werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR veranschlagt. Außerdem soll eine EÜ aus 2023 nach 2024 gebildet werden.

**Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen und Materialbeschaffung für die 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.

GRat: Der Ansatz wird um 5.000 EUR reduziert.

**Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz wird an das Buchungsvolumen 2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für 2024 angepasst.

#### 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Der Ansatz in 2023 in Höhe von 3.800 EUR erhöht sich um 200 EUR auf 4.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Vermietung von Lagerflächen. Sofern die Ortsgemeinde Ober-Olm die Möglichkeit des Erwerbs eines Grundstückes in Ortsrandlage hat, um diese als Lagerfläche für Baufirmen (Straßenausbau, Erschließung Baugebiete etc.) zu vermieten, können Mieteinnahmen generiert werden.



## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Der Ansatz in 2023 in Höhe von 1.500 EUR verringert sich um 1.499 EUR auf 1 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze inkl. der E-Ladestation vor der Ulmenhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 20.000 EUR ab 2024. 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 in 2023 in Höhe von 15.000 EUR erhöht sich um 2.000 EUR auf 17.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

### **Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung im Jahr 2024 wird um 30.000 EUR auf 90.000 EUR verringert.

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

Der Ansatz in 2023 in Höhe von 1.000 EUR bleibt bestehen.

### **Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände**

Nach Mitteilung des AVUS steigt der Kostenanteil auf insgesamt 74.000 EUR.

### **Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Der Ansatz für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen im Jahr 2023 in Höhe von 10.000 EUR bleibt unverändert.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 15 EUR wird um 5 EUR auf 20 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz wird an das Buchungsvolumen 2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für 2024 angepasst.

### **Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

#### **Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Die Ortsgemeinde plant in der Mittelgasse ein Grundstück, das zur Straßenfläche zu zählen ist, zu erwerben. Zudem plant die Ortsgemeinde, in Ortsrandlage eine Fläche zu kaufen, um dort eine Lagermöglichkeit für Baufirmen (Straßenausbau, Erschließung Baugebiete etc.) zu schaffen. Diese wird dann an die Baufirmen entsprechend vermietet. Mieteinnahmen sind im Haushalt eingeplant.

### **Maßnahme 6 | Ablöse Kfz-Stellplätze**

#### **Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge**

Für die Einnahmen aus der Ablöse für Kfz-Stellplätze steht ein Ansatz i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung.

### **Maßnahme 34 | Jüdisches Gedenken**

#### **Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Herstellung einer Pflasterfläche werden im Jahr 2024 10.000 EUR eingestellt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Maßnahme 36** | **Bau Radweg Am Wald**  
**Konto 7851000** | **Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Die Ortsgemeinde plant den Grundstückstausch, um auf der Seite des Forsthauses einen Fahrradweg zu bauen. Der Beschluss des Gemeinderates zum Grundstückstausch liegt vor. Mit diesem Ansatz sind lediglich die Neben- und Vermessungskosten zu decken. Der Grundstückstausch erfolgt ohne Ausgleichszahlung.

**Maßnahme 37** | **Zufahrtsstraße kommunales Zentrum**  
**Konto 7853300** | **Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Verkehrliche Erschließung GWG Espring wird unter dem Produkt 57110 neu angelgt. Geplante Ausführung 2024/2025

**Maßnahme 84** | **Aufbereitung Quellwassernutzung im Ortsgebiet**  
**Konto 7852300** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Zur Herstellung von Brunnen und Leitungsanlagen zur Nutzung des Quellwassers im Ortsgebiet werden Mittel i.H.v. 60.000 EUR eingeplant.

**Maßnahme 85** | **barrierefreier Ausbau Fußweg Obergasse/Ulmenring**  
**Konto 7853300** | **Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Für den barrierefreien Ausbau des Fußweges Obergasse-Ulmenring/Friedhof werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingestellt.

**Maßnahme 1200** | **Straßenausbauprogramm**  
**Konto 7852300** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für Auszahlungen im Rahmen des Straßenausbauprogrammes steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 20.000 EUR zur Verfügung.

**Maßnahme 1200** | **Straßenausbauprogramm**  
**Konto 6826000** | **Anzahlungen für Beiträge**

Da systemtechnisch nur ein Einzahlungskonto für die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen hinterlegt werden kann, werden die Einzahlungen aller Straßenausbau-Maßnahmen zentral veranschlagt. Nach Vereinnahmung der Beiträge werden diese dann den korrekten Straßenausbau-Maßnahmen zugeordnet.

**Maßnahme 1203** | **LED Umrüstung**  
**Konto 7852300** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die LED-Umrüstung werden Mittel i.H.v. 80.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**Maßnahme 1204** | **Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA**  
**Konto 7853300** | **Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms soll die Grabenstraße in Bauabschnitten grundhaft saniert werden. Insgesamt werden hierfür Mittel i.H.v. 175.000 EUR in 2024 zur Planung zur Verfügung gestellt.

**Maßnahme 1205** | **Straßenausbauprogramm Grabenstraße 2. BA**  
**Konto 7853300** | **Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Bauausführung in 2026 geplant

### 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 60.000 EUR erhöht sich um 20.000 EUR auf 80.000 EUR in 2024. In 2025 sind 70.000 EUR als Prognose genannt. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Der Ansatz für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR bleibt unverändert. Dieser beinhaltet die jährlichen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Unterhaltungskosten i.H.v. 10.000 EUR sowie weitere 10.000 EUR für unvorhersehbare Beschädigungen und Ausfälle von Leuchten.

GRat: Der Ansatz wird um 5.000 EUR reduziert.

### **Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

#### **Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Die Ortsgemeinde plant die Anschaffung von solarbetriebenen Straßenleuchten. Hierfür werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingestellt.

## 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

### **Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Auf dieser Planungsstelle wird der Ertrag aus dem Verkauf im Gebiet "Westlich vom Rosengarten" verbucht. Sobald eine Einigung zur Art und den Umfang der Bebauung erzielt werden konnte und somit auch der Zeitpunkt des Verkaufes feststeht, werden die Mittel im Haushalt eingeplant.

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

Für die Maßnahmen aus dem Baumkataster und der Pflege für öffentliche Grünanlagen sind 15.000 EUR im Jahr 2024 und in den Folgejahren 20.000 EUR einzuplanen

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

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

### **Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**

Für das Aufstellen einer Ruhebänk auf einer Naherholungsfläche wird eine jährliche Pachtzahlung i.H.v. 100 EUR fällig.

### **Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

#### **Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Auf dieser Planungsstelle wird der Ertrag aus dem Verkauf im Gebiet "Westlich vom Rosengarten" verbucht. Sobald eine Einigung zur Art und den Umfang der Bebauung erzielt werden konnte und somit auch der Zeitpunkt des Verkaufes feststeht, werden die Mittel im Haushalt eingeplant.

## 55410 | Landschaftsschutz

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

Der Ansatz aus 2023 in Höhe von 80.000 EUR wird um 65.000 EUR auf 15.000 EUR reduziert. Darin sind Kosten für die Pflege von Bäumen in Aussenbereich, Erstattungen an das Forstamt und Pflege in und an künstlichen sowie natürlichen Gewässern enthalten.

### **Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR verringert sich um 3.000 EUR auf 2.000 EUR ab 2024. Hiermit werden Kosten für die Errichtung von Blühwiesen abgedeckt.

### **Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

In diesem Bereich liegen keine Dienstleistungen vor. Somit wird der Ansatz auf 0 EUR gesetzt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

In der Gemarkung Ober-Olm werden der Ortsgemeinde weiterhin Grundstücke zum Kauf angeboten, die für die weitere Entwicklung der Ortsgemeinde zur Erbringung des Ausgleichs, der Aufforstung, der Gewässerunterhaltung oder auch als Tauschfläche usw. benötigt werden. Folglich ist der Ansatz i.H.v. 90.000 EUR weiterhin erforderlich.

### 55590 | Feld- und Wirtschaftswege

**Konto 4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen**

Auf dieser Planungsstelle werden die Beiträge bezüglich der Feld- und Wirtschaftswege veranschlagt.

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 10.000 EUR erhöht sich um 3.000 EUR auf 13.000 EUR. Für eine feste Sperre (mit Schlüssel) zur Verbindern der Überführung Hartwiesenwegbrücke werden 3.000 EUR eingeplant.

GRat: Der ansatz wird um 3.000 EUR reduziert.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2022 i.H.v. 4.000 EUR bleibt unverändert. (Für Brückenprüfungen)

### 57312 | Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Ab 2023 werden wieder Vermietungen der Halle auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie erwartet.

**Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Mehrzweckhalle (Ulmenhalle) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 25.750 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten in Höhe von 24.261,91 EUR brutto gerechnet.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Mehrzweckhalle (Ulmenhalle) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR bleibt aufgrund des Buchungsvolumens 2023 unverändert für 2024 und die Folgejahre.

**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. 15.000 EUR verringert sich um 5.000 EUR auf 10.000 EUR in 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben. Ab dem Jahr 2025 kann der Ansatz um weitere 2.000 EUR auf dann lfd. 8.000 EUR verringert werden.

GRat: Der Ansatz wird aufgrund der Sanierung des Sockels um 9.000 EUR erhöht.

**Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen und Materialbeschaffung für die 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 8.000 EUR eingeplant.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5232000 | Reinigung**

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

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

Hier wird eine Pauschale i.H.v. 2.000 EUR eingeplant.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto erfasst. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

### **Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Ulmenhalle verrechnet. Der Ansatz aus 2023 über 1.200 EUR wird in 2024 beibehalten.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 1.800 EUR wird um 300 EUR auf 2.100 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz wird an das Buchungsvolumen 2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für 2024 angepasst.

### **Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein Ansatz i.H.v. 15.000 EUR für neue Tische in 2024 zur Verfügung.

## 57317 | Alte Schule

### **Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Hierüber wird die pauschale Erstattung der Kosten für Strom, Heizung etc. für die betreuende Grundschule im Dachgeschoss der "Alten Schule" verbucht.

### **Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Hierüber wird die Erstattung der Kosten für Strom, Heizung etc. (Verbrauchserfassung) für die betreuende Grundschule im Erdgeschoss der "Alten Schule" verbucht.

### **Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Alten Schule abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 12.000 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 11.000 EUR. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten in Höhe von 9.327,89 EUR brutto gerechnet.

### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung die Alte Schule abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.500 EUR verringert sich um 500 EUR auf 4.000 EUR in 2024. In 2025 sind 3.500 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 aus 2023 i.H.v. 8.000 EUR verringert sich um 3.000 EUR auf 5.000 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

### **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 3.500 EUR eingeplant.

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung der Alten Schule.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto erfasst. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

### **Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Über dieses Konto werden alle Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der "Alten Schule" verrechnet. Der Ansatz aus 2023 in Höhe von 900 EUR bleibt in 2024 unverändert.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 1.000 EUR wird um 150 EUR auf 1.150 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz wird an das Buchungsvolumen 2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für 2024 angepasst.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 7 | Umwelt und Verkehr

#### 11430 | Bauhof

##### **Konto 5221000 | Heizung**

Bis zum 31.12.2021 hatte der Bauhof einen eigene Zähler. Dieser wurde zurückgebaut und der Bauhof einschl. Jugend wird über die Villa Abenteuerland versorgt. Die anteligen Kostenumbuchungen werden im Rahmen der Jahresrechnungen vorgenommen.

##### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Bauhofes abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 14.000 EUR verringert sich um 4.000 EUR auf 10.000 EUR in 2024. In 2025 sind 8.500 EUR als Prognose genannt. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Villa Abenteuerland soll den Bauhof, die Jugend und die neue Kita versorgen. Es sind sowohl Einspeisungen ins Netz als auch Entnahme aus dem Netz möglich. Nach Ablauf eines ersten Verbrauchsjahres können die Ansätze angepasst werden.

##### **Konto 5223000 | Wasser**

Über den Hauptwasseranschluss des Bauhofes wird auch die neue Kita versorgt. Im Rahmen der Jahresrechnungen werden Umbuchungen vorgenommen.

##### **Konto 5224000 | Abwasser**

Über den Hauptwasseranschluss = Abwasser des Bauhofes wird auch die neue Kita versorgt. Im Rahmen der Jahresrechnungen werden Umbuchungen vorgenommen.

##### **Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen und Materialbeschaffung für die 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.

GRat: Der Ansatz wird um 5.000 EUR reduziert.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für den Bauhof der Gemeinde erfasst. In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

##### **Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung des Bauhofs der Gemeinde veranschlagt. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten des Bauhofs der Gemeinde verrechnet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 100 EUR bleibt in 2024 unverändert.

##### **Konto 5634300 | Miete, Leasing**

Ansatz aus 2023 in Höhe von 5.400 EUR reduziert sich um 4.900 EUR auf 500 EUR da neue Planungsstelle Miete/Leasing technische Geräte.

##### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz wird an das Buchungsvolumen 2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für 2024 angepasst.

##### **Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Maßnahme 4** | **Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**  
**Konto 7856000** | **Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

### 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Konto 5625500** | **Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 50.000 EUR erhöht sich um 100.000 EUR auf 150.000 EUR in 2024 für B-Pläne, Gutachten und sonst. Vereinbarungen für Kommunales Zentrum (Espring), Pfannenstiel Teil VI + VII, An der schwarzen Hecke, Erhaltungs- und Gestaltungssatzung plus die jeweils für diese Verfahren notwendigen Gutachten (wie z. B. Kampfmittel, Schall-/Artenschutz-/Verkehrs- und Bodengutachten), Vereinbarung GDKE, etc.

### 52200 | Wohnungsbauförderung

**Konto 4412000** | **Mieten und Pachten**

Die Ortsgemeinde Ober-Olm hat im Juli 2023 mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft die "Wohnen in Ober-Olm UG" gegründet. Ab 2024 gehen alle Rechte und Pflichten auf die UG über.

**Konto 4425000** | **Kostenerstattungen vom privaten Bereich**

Die Ortsgemeinde Ober-Olm hat im Juli 2023 mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft die "Wohnen in Ober-Olm UG" gegründet. Ab 2024 gehen alle Rechte und Pflichten auf die UG über.

**Konto 4611200** | **Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Die Ortsgemeinde Ober-Olm wird im Jahr 2024 das im Jahr 2023 zurückerworbene Baugrundstück im "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil V" zu den vom Gemeinderat festgelegten Konditionen verkaufen. Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2024 erwartet, Sobald mit der Rechtskraft und ein verlässlicher Zeitplan und Kostenschätzungen für die Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden.

Das Teilgebiet VII soll zunächst nicht erschlossen und verkauft werden.

**Konto 5221000** | **Heizung**

Die Ortsgemeinde Ober-Olm hat mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft für die neu gegründete "Wohnen in Ober-Olm UG" im Jahr 2023 einen Notarvertrag geschlossen. Danach geht die Verwaltung des Objektes "Obergasse 13" über und von der Ortsgemeinde Ober-Olm sind lediglich noch die Endabrechnungen für das Verbrauchsjahr 2023 zu begleichen. Dafür wird nur noch in 2024 ein Ansatz gebildet.

**Konto 5223000** | **Wasser**

Die Bewohner der beiden Wohnungen sind ab dem Frühjahr 2021 eingezogen, so dass erstmals im Januar 2023 eine erste komplette Jahresrechnung inkl. Verbrauch vorliegen wird.

Die Ortsgemeinde Ober-Olm plant, die Nebengebäude und Scheunen zu Wohnungen umzubauen. Damit ist früh. ab 2024 mit höheren Kosten wegen der größeren Wohnfläche zu rechnen.

**Konto 5224000** | **Abwasser**

Zu dem Ansatz für die Endabrechnung "Obergasse 13" verbleibt noch ein Ansatz für die evtl. Erfassung der neuen Bauplätze "Mainzer Weg/Pfannenstiel Teil VI", sobald die Ersterschließung des Gebietes vorliegt.

**Konto 5225000** | **Abfallbeseitigung**

Die Bewohner der beiden Wohnungen sind ab dem Frühjahr 2021 eingezogen, so dass erstmals im Februar 2023 eine erste komplette Jahresrechnung inkl. Verbrauch vorliegen wird.

Die Ortsgemeinde Ober-Olm plant, die Nebengebäude und Scheunen zu Wohnungen umzubauen. Damit ist früh. ab 2024 mit höheren Abfallkosten zu rechnen.



## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die laufende Unterhaltung der öff. Grundstücke, Außenanlagen, etc. veranschlagt. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 12.000 EUR verringert sich um 5.000 EUR auf 7.000 EUR ab 2024. Da das Objekt "Obergasse 13" an die KWBG übergeht, kann der Ansatz angepasst werden.

### **Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Auf diesen Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen veranschlagt. Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR verringert sich um 800 EUR auf 200 EUR aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

### **Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**

Die angedachte Zwischenmiete bis zum Erwerb war nicht erforderlich. Daher sind hier keine Mittel verausgabt und es sind auch keine weiteren Mittel erforderlich.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Der Ansatz wird an das Buchungsvolumen 2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für 2024 angepasst.

### **Konto 5681000 | Grundsteuer**

Der Planansatz bleibt zunächst unverändert. Derzeit ist das bisherige Wohngebäude über die Grundsteuer veranlagt.

Die Ortsgemeinde Ober-Olm plant, die Nebengebäude und Scheunen zu Wohnungen umzubauen. Damit ist früh. ab 2024 mit einer Neubewertung der Grundsteuer zu rechnen.

Zudem werden vermutlich mit der Erschließung des Wohnbaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel Teil VI" für 1 - 2 Jahre die Grundsteuerbescheide für die Bauplätze bis zum Verkauf bei der Ortsgemeinde veranlagt.

### **Maßnahme 86 | Anwesen Feldstraße**

#### **Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

GRat: Für den Ankauf des Anwesens inkl. Kaufnebenkosten in der Feldstraße werden Mittel i.H.v. 1.250.000 EUR eingeplant.

### **Maßnahme 86 | Anwesen Feldstraße**

#### **Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

GRat: Für den Verkauf des herzustellenden Baulandes in der Feldstraße werden Einnahmen i.H.v. 1.350.000 EUR eingeplant.

### **Maßnahme 1002 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5**

#### **Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Die Ortsgemeinde hat in 2023 wegen Nichterfüllung der vertraglichen Bauverpflichtung 1 Bauplatz zurückerworben. Dieser Bauplatz wird auf der Grundlage des Ratsbeschlusses im Jahr 2024 verkauft.

### **Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**

#### **Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Laut Mittelanmeldung des AVUS vom 13.10.2023 werden im Jahr 2024 100.000 EUR benötigt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**

**Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Der B-Plan zu Teil VI hat die frühzeitige Trägerbeteiligung abgeschlossen, als nächster Schritt wird die Offenlage angestrebt. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf von noch ca. 1 Jahr aus.

Für das Baugebiet "Pfannenstiel Teil VII" ist ein Aufstellungsbeschluss gefasst, die Planungsleistungen für den B-Plan und die Vergabe der Straßenplanung werden demnächst vergeben.

Die Ortsgemeinde hat in der Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2023 beschlossen wie folgt vorzugehen:

- Fortsetzung der Planungen zur Ausweisung der Baugebiete Pfannenstiel 6 und Pfannenstiel 7 bis zur Rechtskraft,
- aber keine unmittelbare Investition in Herstellung von Infrastruktur aufgrund der aktuellen Marktlage.

**Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**

**Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter**

Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2024 erwartet, Sobald mit der Rechtskraft und ein verlässlicher Zeitplan und Kostenschätzungen für die Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Das Teilgebiet VII soll zunächst nicht erschlossen und verkauft werden.

**Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**

**Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2024 erwartet, Sobald mit der Rechtskraft und ein verlässlicher Zeitplan und Kostenschätzungen für die Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Das Teilgebiet VII soll zunächst nicht erschlossen und verkauft werden.

**Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**

**Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)**

Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2024 erwartet, Sobald mit der Rechtskraft und ein verlässlicher Zeitplan und Kostenschätzungen für die Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Das Teilgebiet VII soll zunächst nicht erschlossen und verkauft werden.

**Maßnahme 1004 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7**

**Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Laut Mittelanmeldung des AVUS vom 13.10.2023 werden im Jahr 2024 100.000 EUR benötigt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Maßnahme 1004 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7**  
**Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Der B-Plan zu Teil VI hat die frühzeitige Trägerbeteiligung abgeschlossen, als nächster Schritt wird die Offenlage angestrebt. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf von noch ca. 1 Jahr aus.

Für das Baugebiet "Pfannenstiel Teil VII" ist ein Aufstellungsbeschluss gefasst, die Planungsleistungen für den B-Plan und die Vergabe der Straßenplanung werden demnächst vergeben.

Die Ortsgemeinde hat in der Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2023 beschlossen wie folgt vorzugehen:

- Fortsetzung der Planungen zur Ausweisung der Baugebiete Pfannenstiel 6 und Pfannenstiel 7 bis zur Rechtskraft,
- aber keine unmittelbare Investition in Herstellung von Infrastruktur aufgrund der aktuellen Marktlage.

**Maßnahme 1004 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7**  
**Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Der Planansatz aus dem Jahr 2023 mit 1,2 Mio. EUR beinhaltet den Ankauf der beiden restlichen Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen.

### 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

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

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

**Konto 5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 350 EUR verringert sich um 150 EUR auf 200 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 20 EUR wird um 5 EUR auf 25 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

### 57319 | Sanitäre Anlage Marktplatz

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Sanitären Anlage Marktplatz abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR verringert sich um 200 EUR auf 800 EUR für 2024. In 2025 sind 700 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. 1.000 EUR erhöht sich um 2.000 EUR auf 3.000 EUR in 2024 aufgrund diverser kleinerer Unterhaltungsaufwendungen sowie zur Erneuerung des Sonnenschutzes. Ab 2025 kann der Ansatz dann um 1.000 EUR auf dann lfd. 2.000 EUR reduziert werden.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 70 EUR wird um 10 EUR auf 80 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

### 57320 | Grillplatz

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

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

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.000 EUR verringert sich um 500 EUR auf 500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.