

Ortsgemeinde Ober-Olm



**Erläuterungen zu den
Planungsstellen**

Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Verwaltungsführung | 1 |
| 11140 Gremien | 1 |
| 11410 Rathaus | 1 |
| 2 Zentrale Dienste | 3 |
| 11130 Öffentlichkeitsarbeit | 3 |
| 3 Finanzen | 4 |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4 |
| 4 Bürgerservice | 5 |
| 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen | 5 |
| 28111 Krainerhof | 5 |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | 5 |
| 5 Soziales | 7 |
| 27210 Volkshochschule, Bücherei | 7 |
| 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) | 7 |
| 36500 Kindergarten Abenteuerland | 7 |
| 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland | 8 |
| 36550 Kindergärten anderer Träger | 9 |
| 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus | 9 |
| 6 Bauen | 10 |
| 36613 Kinderspielplätze | 10 |
| 42411 Sportplätze | 10 |
| 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | 10 |
| 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 12 |
| 55410 Landschaftsschutz | 12 |
| 55590 Feld- und Wirtschaftswege | 13 |
| 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle) | 13 |
| 57317 Alte Schule | 14 |
| 7 Umwelt und Verkehr | 15 |
| 11430 Bauhof | 15 |
| 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 16 |
| 52200 Wohnungsbauförderung | 16 |
| 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) | 19 |
| 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz | 19 |

Erläuterungen zum Haushalt 2022

1 | Verwaltungsführung

11140 | Gremien

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Anschaffungen von Gegenständen bis 1.000 EUR netto erfasst. Der in 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 4.000 EUR wird um 2.000 EUR auf 2.000 EUR im Jahr 2022 reduziert. Hier werden die Kosten für Ersatzbeschaffungen und Zubehör der Gremien verbucht.

Konto 5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für die Teilnahme an dem Kommunalseminar werden einmalig Mittel in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt.

Im Jahr 2025 wird der Pauschalbetrag einmalig auf 7.000 EUR erhöht um Seminarkosten für neue Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl abzudecken.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 6.500 EUR reduziert sich in 2022 aufgrund günstigerer Tarife um 3.500 EUR auf 3.000 EUR. Unter diesem Konto werden alle Telefon und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verrechnet.

11410 | Rathaus

Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 200 EUR verändert sich um 1.700 EUR auf 1.900 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus dem tatsächlichen Buchungsvolumen 2020.

Konto 5221000 | Heizung

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 4.500 EUR verändert sich um 500 EUR auf 4.000 EUR in 2022. Die Änderung resultiert aus dem Vergleich der geringeren Abrechnungen der Vorjahre.

Konto 5223000 | Wasser

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 530 EUR verändert sich um 230 EUR auf 300 EUR in 2022. Die Änderung resultiert aus dem Vergleich der geringeren Abrechnungen der Vorjahre.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 530 EUR verändert sich um 230 EUR auf 300 EUR in 2022. Die Änderung resultiert aus dem Vergleich der geringeren Abrechnungen der Vorjahre.

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

In 2022 stehen insgesamt 21.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 2.000 EUR E-Check, 4.000 EUR Blitzschutz, 8.000 EUR Sockelsanierung sowie 7.000 EUR für eine Pauschale.

Konto 5232000 | Reinigung

Für die zentrale Beschaffung von Reinigungsmitteln sowie die externe Vergabe der Glasreinigung stehen Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung.

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

Geräteprüfung nach DGUVV3 2.300,-€

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung bis 1.000 EUR netto erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in

Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2022 unverändert. Anschaffungen die über dieses Konto verrechnet werden sind z.B. der Austausch von Hardware sowie die Anschaffung von neuen Geräten.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Dorfsanierung stehen Mittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement

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

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen werden Mieten technischer Geräte der Gemeinde veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2.000 EUR bleibt unverändert in 2021 bestehen. Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Gemeinde veranschlagt.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Kosten für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin 1.500,-€, 4.100,-€ Vorsorgeuntersuchungen

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 2.500 EUR verbleibt in 2022 unverändert. Über dieses Konto werden alle Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung verrechnet. Die Steigerung der Kosten ist der coronabedingten Erhöhung der Bandbreite der Gemeinde geschuldet.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 100 EUR verändert sich um 20 EUR auf 130 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

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 pauchaler Ansatz i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zuschuss seitens der VG für die Veranstaltung 50 Jahre Verbandsgemeinde

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

Für die Beschilderung des Radwegenetzes stehen Mittel in Höhe von 2.500 EUR zur Verfügung.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

In 2023 wird mit Mehrausgaben wegen Veransth. 50 J. VG gerechnet

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Prüfkosten bezüglich car sharing werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

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

Der Ansatz wird von 3.500 EUR um 1.500 EUR auf 5.000 EUR bezüglich der 175-Jahr-Feier (MGV) einmalig erhöht.

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

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für die Datenverarbeitung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 7.500 EUR verbleibt so auch in 2022. Über dieses Konto werden die Kosten für den Betrieb der Homepage, deren Aktualisierung, technische Veränderung usw. abgewickelt. Die Steigerung des Ansatzes ist durch erhöhte Kosten in 2020 verursacht.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 31.000 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 414.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 490.000 EUR gerechnet werden. In 2022 wird das Jahr 2020 und teilweise 2021 endabgerechnet. Aufgrund der vorherrschenden Pandemie wird zukünftig mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Da im Haushaltsjahr 2023 hauptsächlich das Jahr 2021 endabgerechnet wird, wurde der Ansatz aus 2022 auf 490.000 EUR erhöht.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 2.781.332 EUR.
Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2021. Sobald die neue Steuerschätzung November 2021 vorliegt, wird diese als Änderung berücksichtigt

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 57.597 EUR gerechnet.
Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2021. Sobald die neue Steuerschätzung November 2021 vorliegt, wird diese als Änderung berücksichtigt

Konto 4033000 | Hundesteuer

Es ist mit Erträgen aus der Hundesteuer mit 26.000 EUR zu rechnen.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 304.388 EUR zu erwarten.
Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2021. Sobald die neue Steuerschätzung November 2021 vorliegt, wird diese als Änderung berücksichtigt

Konto 4111100 | Schlüsselzuweisung A

Es ist mit Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A i.H.v. 203.781 EUR zu rechnen.

Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 46.990 EUR.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Kreisumlage beträgt 1.415.650 EUR.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 37,5% auf insgesamt 1.622.550 EUR.

Aktuell beträgt der Umlagesatz 37,25 %. Im Rahmen der Haushaltsberatung 2022 des Haushaltes der Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird Herr Spiegler eine Senkung des Umlagesatzes dem Verbandsgemeinderates vorschlagen. Nach Beschlussempfehlung durch den zweiten Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Nieder-Olm am 30.11.2021 wird die Änderung entsprechend im Haushalt berücksichtigt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

4 | Bürgerservice

28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

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 pauchaler Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

28111 | Krainerhof

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

Auf dieser Planungsstelle wird die anteilige Kostenerstattung für die Kanalbenutzungsgebühren verbucht.

Konto 5222000 | **Strom**

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 1.550 EUR vermindert sich um 1.050 EUR auf 500 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus dem Vergleich der geringeren Abrechnungen der Vorjahre.

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

Auf dieser Planungsstelle wird die anteilige Kostenerstattung für das Frischwasser verbucht.

Konto 5641100 | **Gebäudeversicherungen**

evtl. Mehrkosten wenn Umbau Scheune

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

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 160 EUR verändert sich um 40 EUR auf 200 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

Maßnahme 15 | **Neugestaltung Krainerhof**

Konto 7852300 | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Neugestaltung des Krainerhofes stehen in 2022 Mittel i.H.v. 300.000 EUR und in 2023 Mittel i.H.v. 350.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 15 | **Neugestaltung Krainerhof**

Konto 6814200 | **Investitionszuwendungen vom Land**

Für die Neugestaltung des Krainerhofes wurde ein Zuschussantrag gestellt. Hier wird mit einem Zuschuss in Höhe von 30% der Baukosten (650.000 EUR) gerechnet.

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Erhöhung des pauschalen Ansatzes i.H.v. 10.000 EUR um 20.000 EUR auf 30.000 EUR aufgrund der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre.

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

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 280 EUR verändert sich um 220 EUR auf 500 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

Maßnahme 46 | **Urnenwand**

Konto 7852300 | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Errichtung einer neuen Urnenwand werden 30.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Nachtrag:

Da weiterer Bedarf an Urnenstelen besteht wird der Ansatz aus dem Haushaltsplan 2021 i.H.v. 30.000 EUR um 20.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 71 | Erweiterung Friedhof Nord Abteilung "G"
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Herstellung von Wegen, Entwässerungsplanung sowie Drainagen Bereich der Grabfelder werden Mittel in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

5 | Soziales

27210 | Volkshochschule, Bücherei

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Erhöhung / Anpassung der Konten

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Erhöhung / Anpassung der Konten

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 500 EUR bleibt unverändert in 2022 bestehen. Auf diesem Konto werden die Kosten für Softwarepflege und Updates der Bibliothekssoftware verrechnet.

31400 | Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)

Maßnahme 66 | Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Mehrgenerationenplatz soll mit einem kleinen Pavillion und einer Sitzbank gestaltet werden.

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 - Erhöhung, da Essen für alle Kinder

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

neu seit 2021 / 4424304 und ab 8/ 2020 2 Kitas Standort I und II

Konto 5232000 | Reinigung

Für die externe Reinigung, welche ab 04/2022 vergeben wird, stehen Mittel in Höhe von 24.750 EUR zur Verfügung.

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.000 EUR verbleibt 2022 unverändert. In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. Zusätzlich werden 5.000 EUR für ein digitales Informationssystem zur Verfügung gestellt.

Konto 5242000 | Essenskosten

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

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Kooperationsmaßnahmen Kita / GS

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Auf dieser Planungsstelle wurde die Anmietung für eine Freifläche am Fernsehturm veranschlagt. Da der Bauantrag nicht genehmigt wurde, kann die geplante Einrichtung nicht realisiert werden. Daher sind ab 2022 ff. keine Mittel erforderlich.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Der Ansatz verbleibt 2022 mit 800 EUR unverändert. Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Kita veranschlagt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.200 EUR bleibt in 2022 unverändert. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Kita Abenteuerland verrechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 800 EUR verändert sich um 400 EUR auf 1.200 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

36501 | Kindergarten Villa Abenteuerland

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

neu-es KitaZG - Erhöhung, da Essen für alle Kinder

Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier wird die Einspeisung der Photovoltaik-Anlage verbucht.

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

s.o. / 4424304

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. Nach Ablauf eines ersten Verbrauchsjahres können die Ansätze angepasst werden.

Konto 5223000 | Wasser

Über den Hauptwasseranschluss = Abwasser 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 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 1.000 EUR verändert sich um 500 EUR auf 500 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

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

Der Ansatz in Höhe von 25.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: 2.000 EUR E-Ckeck, 4.000 EUR Blitzschutz, 10.000 EUR Pflanzarbeiten sowie einer Pauschalen.

Konto 5232000 | Reinigung

Für die externe Reinigung, welche 04/2022 vergeben wird stehen Mittel in Höhe von 19.880 EUR zur Verfügung.

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

Der Ansatz von 1.000 EUR wird in 2022 einmalig um 5.000 EUR erhöht um ein digital vernetztes Info Display zwischen den beiden Kitas anzuschaffen. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

Konto 5242000 | Essenskosten

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

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Kooperationsmaßnahmen Kita / GS

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz wurde in 2021 erstmalig mit 500 EUR gebildet und bleibt in 2022 in der Höhe unverändert. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung verrechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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

Für weitere Kletterwand-Elemente werden Mittel in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt.

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. Hierbei handelt es sich um die Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge und die anteiligen Heizkosten der Kath. Kita.

| | |
|----------------------|------------------|
| Konto 5221000 | Heizung |
|----------------------|------------------|

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 9.200 EUR verändert sich um 1.200 EUR auf 8.000 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage dem Durchschnitt der letzten Jahresrechnungen.

| | |
|----------------------|---|
| 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 2.000 EUR auf 3.000 EUR erhöht.

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

Erhöhung des Konto wegen Ganztagsplätze + Abrechnung KitaZG/ Anteil OG Ober-Olm und Personalerhöhung

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

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 800 EUR verändert sich um 800 EUR auf 1.600 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021

36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

| | |
|----------------------|----------------|
| Konto 5222000 | Strom |
|----------------------|----------------|

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.

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

Der Ansatz in Höhe von 20.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: 2.000 EUR E-Check, 4.000 EUR Blitzschutz, 5.000 EUR Pflanzarbeiten, 7.000 EUR zur Beseitigung eines feuchten Sockels sowie einer Pauschalen.

| | |
|----------------------|--|
| 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. Der Ansatz aus dem Jahre 2021 in Höhe von 500 EUR verbleibt in 2022 unverändert. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

| | |
|----------------------|---|
| Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten |
|----------------------|---|

Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 900 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung verrechnet.

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

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 350 EUR verändert sich um 300 EUR auf 650 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Erwerb von Kinderspielgeräten steht ein Ansatz i.H.v. 25.000 EUR zur Verfügung.

42411 | Sportplätze

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Erbbaupacht Sportverein

Konto 5223000 | Wasser

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 920 EUR verändert sich um 280 EUR auf 1.200 EUR in 2022. Die Änderung resultiert aus dem Buchungsvolumen des Jahres 2021.

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

Für eine Bestandsprüfung und anfallenden Sanierungen wird der Ansatz in Höhe von 17.000 EUR um 20.000 EUR auf 37.000 EUR erhöht.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 2.100 EUR verändert sich um 2.000 EUR auf 4.100 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Konto 5222000 | Strom

Durch die Inbetriebnahme von E-Ladestationen sind hier auf Dauer höhere Stromkosten zu erwarten.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 415.000 EUR verringert sich um 165.000 EUR auf 250.000 EUR. Dieser Ansatz wird benötigt, um die Fahrbahndeckenerneuerung in der Pfarrgasse (ca. 50.000 EUR) und die Sanierung der Zisternen in der Mittelgasse und Draiser Straße (ca. 100.000 EUR) abzubilden. Weiterhin ist ein pauschaler Ansatz i.H.v. 100.000 EUR veranschlagt.

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

Der gebildet Ansatz i.H.v. 185.000 EUR setzte sich aus folgenden Aufwendungen zusammen: 58.000 EUR für die Vorausleistung des laufenden Kostenanteils, 55.000 EUR für die Goethestraße 2. Bauabschnitt und 70.000 EUR für den Kanalaustausch "Auf der Bitz"

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes werden einmalig in 2022 Mittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

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

Ab 2022 Vertragsende, LK übernimmt die Kosten!, Kein Ansatz erforderlich Für die Bezuschussung der Linie 66 (Nachtbus) werden Mitten i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 300 EUR verändert sich um 150 EUR auf 450 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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

Für den Erwerb von Gegenständen im Rahmen des Verkehrskonzeptes werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung gestellt.

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 33 | Hangstützwand Draiser Straße
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Hangstützwand in der Draiser Straße werden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

Maßnahme 35 | Errichtung einer Dunkelampel
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung einer Dunkelampel werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

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

Für den Bau der Zufahrtsstraße "Kommunales Zentrum" stehen in 2022 Mittel i.H.v. 350.000 EUR und in 2023 weitere 100.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 38 | Kanalaustausch auf der Bitz
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Für den Kanalaustausch "Auf der Bitz" wird mit einer Auszahlung für 2022 i.H.v. 850.000 EUR kalkuliert. Hierin sind die Kostenanteile für den 2. und 3. Bauabschnitt enthalten. In 2023 werden Mittel in Höhe von 800.000 EUR ebenfalls für den 3. Bauabschnitt veranschlagt.

Maßnahme 67 | Zisternen
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Um das Brunnenwasser für die Bevölkerung nutzbar zu machen, werden an zentralen Orten Zisternen mit Pumpen verbaut. Dafür stehen Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 72 | Ausbau barrierefreie Bushaltestelle
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Ausbau von vier barrierefreien Bushaltestellen in der Draiserstraße sowie der Obergasse werden Mittel in Höhe von 300.000 EUR bereitgestellt.

Maßnahme 72 | Ausbau barrierefreie Bushaltestelle
Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für den Ausbau der Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom LBM gewährt. Die Förderquote liegt bei 85% (ca. 210.000 EUR) von den förderfähigen Baukosten.

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 1203 | LED Umrüstung
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die LED-Umrüstung werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung gestellt.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Auf dieser Planungsstelle wird der Ertrag aus dem Verkauf an Novellum verbucht. Der Verkauf erfolgt nach Erlangen der Rechtskraft des Bebauungsplanes. Die Rechtskraft wird nicht mehr für 2021 erwartet. Von daher wird für 2022 der vereinbarte Ertrag veranschlagt.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

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

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 2.300 EUR verändert sich um 800 EUR auf 1.500 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf den Buchungsvolumen der Jahre 2020 und 2021.

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 pauchaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Ausgleich des Bilanzwertes aus dem Verkauf an Novellum wird mit einer Einzahlung i.H.v. 40.100 EUR gerechnet. Der Verkauf erfolgt nach Erlangen der Rechtskraft des Bebauungsplanes. Die Rechtskraft wird nicht mehr für 2021 erwartet. Von daher wird für 2022 der vereinbarte Ertrag erneut veranschlagt.

Maßnahme 64 | Botanischer Weg

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Herstellung und Gestaltung eines Botanischen Weges werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt; in 2023.

55410 | Landschaftsschutz

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

Für die Unterhaltung stehen Mittel in Höhe von 200.000 EUR zu Verfügung. Diese setzen sich wie folgt zusammen: allg. Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich (ca. 30.000 EUR), Grabenpflege entlang der Gewässer mit Entsorgung Sedimente (ca. 120.000 EUR-->ca. 500-600 m Graben), Bäume entlang der Selz am Altenwohnheim (in Nieder-Olm auf Ober-Olmer Gemarkung) zwingend notwendig (ca. 50.000 EUR).

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für die Errichtung einer dynamischen Agrofortst-Fäche auf gemeindeeigenen Flächen wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 EUR bereitgestellt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die innerörtliche Erstellung von Blühwiesen steht ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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

Für den Ankauf von Ackerflächen steht ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung (90.000 EUR Pauschale, 10.000 EUR Ankauf Ackerflächen für den Radweg).

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. Derzeit ist die endgültige Abrechnung der Jahre 2018-2020 offen. Aktuell ist der Zuschussantrag bezüglich der Sanierung der Feld- und Wirtschaftsweges oberhalb des Sportplatzes in 2020 bei der ADD in Bearbeitung. Hier wird momentan mit einem Zuschuss in Höhe von 134.000 EUR gerechnet. Dies vorausgesetzt werden die Beiträge in 2022 13.761 EUR betragen (12,35 EUR pro ha). Sobald die Entscheidung seitens der ADD vorliegt (Ende 2021 Anfang 2022) erfolgt die o.g. Abrechnung.

In 2023 erfolgt die Abrechnung der Sanierung der Brücke Hartwiesenweg in Höhe von 75.000 EUR. Die Baukosten, abzüglich dem Zuschuss vom Land in Höhe von 48.750 EUR abzüglich dem Gemeindeanteil in Höhe von 10% sind 23.625 EUR auf die Landwirtschaft umzulegen, die der Ortsgemeinde als Erträge zufließen.

Konto 4424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Im Rahmen des Zuschussantrages für den Wegebau am Sportplatz wird mit einem Zuschuss in Höhe von 134.000 EUR in 2022 gerechnet.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz i.H.v. 85.000 EUR wird benötigt um Ausbesserungsarbeiten an der Hartwiesenwegbrücke und der Brücke Zur Wiesenmühle durchzuführen (ca. 75.000 EUR). Weiterhin wird ein pauschaler Ansatz i.H.v. 10.000 EUR gebildet.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die anstehenden Brückenprüfungen und die Erstellung eines Sanierungskonzeptes werden Mittel i.H.v. 7.000 EUR bereitgestellt.

57312 | Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Ab 2022 werden wieder Vermietungen der Halle auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie erwartet.

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

30.000 EUR Pauschale + 6.000 EUR Mängelbeseitigung + 3.000 EUR E-Check

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung sowie die externe Vergabe der Glasreinigung stehen Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung.

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

Für die Reparatur des Trennvorhanges werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

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

Der Ansatz aus dem Jahre 2021 in Höhe von 500 EUR verbleibt in 2022 unverändert. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 350 EUR erhöht sich in 2022 um 650 EUR auf 1.000 EUR. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Ulmenhalle verrechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 1.500 EUR verändert sich um 1.100 EUR auf 2.600 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

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 pauchaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR in 2022 zur Verfügung.

57317 | Alte Schule

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Wegen der möglicherweise noch bis in das Jahr 2021 reichenden Corona-Beschränkungen wird mit verminderte Einnahmen geplant.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 150 EUR verändert sich um 150 EUR auf 0 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus der Anlage eines neuen Konto 4412000 Mieten und Pachten zur Vereinnahmung aus der Vermietung der Alten Schule.

Konto 5223000 | Wasser

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 250 EUR erhöht sich um 250 EUR auf 500 EUR in 2021. Die Änderung resultiert daraus, wenn bei Nutzung wegen Corona die Nutzer vermehrt die Hände waschen und ein höherer Reinigungsaufwand erforderlich ist.

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

2.000 Eur E-Check + 1.000 EUR Blitzschutz + Pauschale

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 900 EUR bleibt in 2022 unverändert. Über dieses Konto werden alle Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der "Alten Schule" verrechnet.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 100 EUR verändert sich um 60 EUR auf 160 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte

Die Personalkosten reduzieren sich auf dieser Planungsstelle von 108.900 EUR auf 95.000 EUR, da der Bauhofmitarbeiter auch in anderen Liegenschaften tätig ist. Somit werden die Personalkosten ebenfalls nach Produkten verteilt.

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. Nach Ablauf eines ersten Verbrauchsjahres können die Ansätze angepasst werden.

Konto 5223000 | Wasser

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 520 EUR verändert sich um 980 EUR auf 1.500 EUR in 2022. Über den Hauptwasseranschluss des Bauhofes wird auch die neue Kita versorgt. Im Rahmen der Jahresrechnungen werden Umbuchungen vorgenommen.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 520 EUR verändert sich um 980 EUR auf 1.500 EUR in 2022. Über den Hauptwasseranschluss = Abwasser des Bauhofes wird auch die neue Kita versorgt. Im Rahmen der Jahresrechnungen werden Umbuchungen vorgenommen.

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

Erhöhung des Ansatz aufgrund der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Erhöhung wg. Alter der Fahrzeuge (Fendt 380)

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. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2022 unverändert. 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 Bauhofes der Gemeinde veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 100 EUR bleibt in 2022 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten des Bauhofes der Gemeinde verrechnet.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 350 EUR verändert sich um 300 EUR auf 650 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

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 pauchaler Ansatz i.H.v. 4.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der Leasingvertrag des bisherigen E-Autos für den Bauhof läuft in 2022 aus, es ist daher angedacht das Auto anzukaufen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR in 2022 eingeplant. Weitere 35.000 EUR stehen für den Erwerb eines Pritschenwagens zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Kommunales Zentrum, Pfannenstiel Teil VI, Gewerbegebiet, notwendige Gutachten

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Obergasse 13: Auf dieser Planungsstelle sind die Mieteinnahmen für das Wohnhaus von in.betrieb mit mtl. 1.900 EUR verbucht.

Die Ortsgemeinde plant den den Bau von Wohnungen in den Nebengebäuden/Scheunen des Objektes. Hier kann früh. ab 2025 mit Mieteinnahmen gerechnet werden - reine Schätzung.

Konto 4425000 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)

Obergasse 13: Auf dieser Planungsstelle sind die Vorausleistungen auf die Betriebs- und Nebenkosten für das Wohnhaus mit mtl. 510 EUR von in.betrieb verbucht. Erst mit Vorlage einer kompletten Jahresabrechnungen können konkrete Summen genannt werden. Bis dahin werden reine Schätzungen aufgenommen.

Die Ortsgemeinde plant den den Bau von Wohnungen in den Nebengebäuden/Scheunen des Objektes. Hier kann früh. ab 2025 mit Einnahmen gerechnet werden - reine Schätzung.

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Der Bebauungsplan soll bis Sept./Okt. 2022 Rechtskraft erlangen, um im Anschluss daran mit der Erschließung zu beginnen. Die Erschließung wird mit ca. 9 - 12 Monaten, je nach Witterung, kalkuliert, sodass ab dem 2. Halbjahr 2023 die Vermarktung und der Verkauf beginnen kann. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2023 und 2024 geplant.

Konto 5221000 | Heizung

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 2.000 EUR verändert sich um 3.000 EUR auf 5.000 EUR in 2022. Die Bewohner der beiden Wohnungen sind ab dem Frühjahr 2021 eingezogen, so dass erstmals im Oktober 2022 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 Heizkosten zu rechnen.

Konto 5222000 | Strom

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 2.000 EUR verändert sich um 1.000 EUR auf 3.000 EUR in 2022. Die Bewohner der beiden Wohnungen sind ab dem Frühjahr 2021 eingezogen, so dass erstmals im Februar 2023 eine erste komplette Jahresrechnung 2022 inkl. Verbrauch vorliegen wird.

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

Konto 5223000 | Wasser

Der Planansatz bleibt zunächst unverändert. Die Bewohner der beiden Wohnungen sind ab dem Frühjahr 2021 eingezogen, so dass erstmals im Februar 2023 eine erste komplette Jahresrechnung 2022 inkl. Verbrauch vorliegen wird.

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

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Konto 5224000 | Abwasser

Der Planansatz bleibt zunächst unverändert. Die Bewohner der beiden Wohnungen sind ab dem Frühjahr 2021 eingezogen, so dass erstmals im Februar 2023 eine erste komplette Jahresrechnung 2022 inkl. Verbrauch vorliegen wird.

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

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

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Planansatz aus 2021 i.H.v. 1.000 EUR verändert sich um 500 EUR auf 500 EUR in 2022.

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

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die öffentlichen Gebäude sollen auf Eignung für PV-Anlagen geprüft werden. Hierzu stehen Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

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 Planansatz aus 2021 i.H.v. 1.000 EUR verändert sich um 600 EUR auf 400 EUR in 2022. Die Änderung resultiert auf der Grundlage der Bescheide für das Jahr 2021.

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 73 | Umbau Scheune Obergasse

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Umbau der Scheune in der Obergasse 13 werden in 2022 insgesamt 150.000 EUR veranschlagt. Hierunter entfallen 30.000 EUR für die Planung, 10.000 EUR für die Vermessung, 10.000 EUR für die Rechtsberatung für die Gründung einer Gesellschaft sowie 100.000 EUR für den Umbau.

Maßnahme 1002 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Ortsgemeinde hat in 2021 wegen Nichterfüllung der vertraglichen Bauverpflichtung 2 Bauplätze zurückerworben. Diese Bauplätze werden zusammen mit den neuen Bauplätzen des Neubaugebietes "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" zum Verkauf angeboten und mindestens zum Rückerwerbspreis weiterverkauft.

Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6

Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Der Bebauungsplan soll bis Sept./Okt. 2022 Rechtskraft erlangen, um im Anschluss daran mit der Erschließung zu beginnen. Die Erschließung wird mit ca. 9 - 12 Monaten, je nach Witterung, kalkuliert, sodass ab dem 2. Halbjahr 2023 die Vermarktung und der Verkauf beginnen kann. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2023 und 2024 geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6
Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Bebauungsplan soll bis Sept./Okt. 2022 Rechtskraft erlangen, um im Anschluss daran mit der Erschließung zu beginnen. Die Erschließung wird mit ca. 9 - 12 Monaten, je nach Witterung, kalkuliert, sodass ab dem 2. Halbjahr 2023 die Vermarktung und der Verkauf beginnen kann. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2023 und 2024 geplant.

Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6
Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

Der Bebauungsplan soll bis Sept./Okt. 2022 Rechtskraft erlangen, um im Anschluss daran mit der Erschließung zu beginnen. Die Erschließung wird mit ca. 9 - 12 Monaten, je nach Witterung, kalkuliert, sodass ab dem 2. Halbjahr 2023 die Vermarktung und der Verkauf beginnen kann. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2023 und 2024 geplant.

Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Der Bebauungsplan soll bis Sept./Okt. 2022 Rechtskraft erlangen, um im Anschluss daran mit der Erschließung Kanal und Straßenbau zu beginnen. Die Erschließung wird mit ca. 9 - 12 Monaten, je nach Witterung, kalkuliert. Die reinen Schätzungen werden auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt.

Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Planansatz 2021 beinhaltet den Ankauf der restlichen Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen. Über diese Kosten sind Aufträge in 2021 mit insgesamt 1.200.000 EUR angelegt, die mitzunehmen sind.

Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Der Bebauungsplan soll bis Sept./Okt. 2022 Rechtskraft erlangen, um im Anschluss daran mit der Erschließung Kanal und Straßenbau zu beginnen. Die Erschließung wird mit ca. 9 - 12 Monaten, je nach Witterung, kalkuliert. Die reinen Schätzungen werden auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt. Beim Straßenbau wurde der Vorstufenausbau für 2022/2023 vorgesehen und der Endausbau für das Jahr 2026. Der Verkauf soll mit einer 3-jährigen Bauverpflichtung für die Käufer erfolgen, so dass bei einem Verkauf in den Jahren 2023/2024 beim geplanten Endausbau fast alle Häuser bezugsfertig sein sollten. Die Auszahlungsansätze wurden in der Höhe der anrechenbaren Kosten seitens des Ing.-büros igr vom 19.10.2021 veranschlagt. Für die langfristige Finanzplanung sind die geplanten Endausbaukosten für 2026 mit 500.000 € in 2025 eingeplant.

Maßnahme 1020 | Mehrgenerationenwohnen
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zum Erwerb der Fläche für die geplanten Projekte "Mehrgenerationenwohnen" und "Schaffung von bezahlbarem Wohnraum" wird nach derzeitigem Stand in 2022 mit dem Grunderwerb begonnen. Hierfür werden in 2022 jeweils 550.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 1021 | Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Planungskosten werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 1021 | Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zum Erwerb der Fläche für die geplanten Projekte "Mehrgenerationenwohnen" und "Schaffung von bezahlbarem Wohnraum" wird nach derzeitigem Stand in 2022 mit dem Grunderwerb begonnen. Hierfür werden in 2022 jeweils 550.000 EUR eingeplant.

57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

Maßnahme 1101 | Gewerbegebiet "Espring"
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Planansatz beinhaltet den Ankauf weiterer Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen.

57319 | Sanitäre Anlage Marktplatz

Maßnahme 65 | Erweiterung Brunnenanlage
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung der Brunnenanlage am Marktplatz werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.