

Ortsgemeinde Ober-Olm



Erläuterungen zu den Planungsstellen

1. Nachtragshaushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Verwaltungsführung | 1 |
| 11140 Gremien | 1 |
| 11410 Rathaus | 1 |
| 2 Zentrale Dienste | 3 |
| 11130 Öffentlichkeitsarbeit | 3 |
| 3 Finanzen | 4 |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4 |
| 4 Bürgerservice | 6 |
| 28111 Krainerhof | 6 |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | 6 |
| 5 Soziales | 7 |
| 27210 Volkshochschule, Bücherei | 7 |
| 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) | 7 |
| 36500 Kindergarten Abenteuerland | 7 |
| 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland | 9 |
| 36550 Kindergärten anderer Träger | 9 |
| 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus | 9 |
| 6 Bauen | 11 |
| 36613 Kinderspielplätze | 11 |
| 42411 Sportplätze | 11 |
| 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | 11 |
| 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 14 |
| 55410 Landschaftsschutz | 15 |
| 55590 Feld- und Wirtschaftswege | 15 |
| 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle) | 16 |
| 57317 Alte Schule | 16 |
| 7 Umwelt und Verkehr | 18 |
| 11430 Bauhof | 18 |
| 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 18 |
| 52200 Wohnungsbauförderung | 19 |
| 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) | 21 |
| 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz | 21 |

Erläuterungen zum Haushalt 2021

1 | Verwaltungsführung

11140 | Gremien

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Anschaffungen von Gegenständen bis 1.000 EUR netto erfasst. Für iPads und Zubehör im Rahmen der Gremienarbeit, wird der in 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 2.000 EUR um 2.000 EUR auf 4.000 EUR für die digitale Gremienarbeit erhöht.. Hier werden die Kosten für Ersatzbeschaffungen und Zubehör der Gremien verbucht.

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. Für iPads und Zubehör im Rahmen der Gremienarbeit, wird der in 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 2.000 EUR um 2.000 EUR auf 4.000 EUR für die digitale Gremienarbeit erhöht.. Hier werden die Kosten für Ersatzbeschaffungen und Zubehör der Gremien verbucht.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 6.500 EUR bleibt in 2021 unverändert. Unter diesem Konto werden alle Telefon und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verrechnet.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 6.500 EUR bleibt in 2021 unverändert. 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 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 2020 i.H.v. 5.050 EUR verändert sich um 550 EUR auf 4.500 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus dem Vergleich der geringeren Abrechnungen der Vorjahre.

Konto 5221000 | Heizung

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 5.050 EUR verändert sich um 550 EUR auf 4.500 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus dem Vergleich der geringeren Abrechnungen der Vorjahre.

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

Aufgrund der Sockelsanierung wird der Ansatz in 2021 von 7.000 EUR um 8.000 EUR auf 15.000 EUR erhöht.

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

Aufgrund der Sockelsanierung wird der Ansatz in 2021 von 7.000 EUR um 8.000 EUR auf 15.000 EUR erhöht.

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

Nachtrag:

Der Ansatz i.H.v. 2.500 EUR wird um 4.500 EUR auf 7.000 EUR bezüglich der Masken und den Schnelltests erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

**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 2021 unverändert. Anschaffungen die über dieses Konto verrechnet werden sind z.B. der Austausch von Hardware sowie die Anschaffung von neuen Geräten.

Nachtrag:

Für den Erwerb von weiteren Laptops und Kameras für den Sitzungsdienst wird der Ansatz i.H.v. 1.000 EUR um 3.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.

**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 2021 unverändert. Anschaffungen die über dieses Konto verrechnet werden sind z.B. der Austausch von Hardware sowie die Anschaffung von neuen Geräten.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Dorfsanierung stehen Mittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung. Weitere 500 EUR wurden für die Einführung des Gesundheitsmanagement veranschlagt, sodass sich ein Ansatz in Höhe von 15.500 EUR ergibt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Dorfsanierung stehen Mittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung. Weitere 500 EUR wurden für die Einführung des Gesundheitsmanagement veranschlagt, sodass sich ein Ansatz in Höhe von 15.500 EUR ergibt.

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 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 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2.100 EUR erhöht sich in 2021 um 400 EUR auf 2.500 EUR. 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 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2.100 EUR erhöht sich in 2021 um 400 EUR auf 2.500 EUR. 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.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

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 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 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

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

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

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

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 2020 in Höhe von 4.500 EUR erhöht sich in 2021 um 3.000 EUR auf 7.500 EUR. 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.

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 2020 in Höhe von 4.500 EUR erhöht sich in 2021 um 3.000 EUR auf 7.500 EUR. 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 2021

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 32.000 EUR geschätzt.

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 32.000 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 410.000 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 410.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 480.000 EUR gerechnet werden. In 2021 wird das Jahr 2019 und teilweise 2020 endabgerechnet. Aufgrund der vorherrschenden Pandemie wird zukünftig mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Da im Haushaltsjahr 2022 hauptsächlich das Jahr 2020 endabgerechnet wird, wurde der Ansatz aus 2021 um 30.000 EUR auf 450.000 EUR reduziert.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 480.000 EUR gerechnet werden. In 2021 wird das Jahr 2019 und teilweise 2020 endabgerechnet. Aufgrund der vorherrschenden Pandemie wird zukünftig mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Da im Haushaltsjahr 2022 hauptsächlich das Jahr 2020 endabgerechnet wird, wurde der Ansatz aus 2021 um 30.000 EUR auf 450.000 EUR reduziert.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 2.723.740 EUR.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 2.723.740 EUR.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 61.600 EUR gerechnet.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 61.600 EUR gerechnet.

Konto 4033000 | Hundesteuer

Der Ansatz aus 2020 in Höhe von 13.900 EUR erhöht sich um 13.100 EUR auf 27.000 EUR, da sich die Steuerhebesatz der Hundsteuer erhöhen.

Konto 4033000 | Hundesteuer

Der Ansatz aus 2020 in Höhe von 13.900 EUR erhöht sich um 13.100 EUR auf 27.000 EUR, da sich die Steuerhebesatz der Hundsteuer erhöhen.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 310.700 EUR zu erwarten.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 310.700 EUR zu erwarten.

Konto 4111100 | Schlüsselzuweisung A

Es ist mit Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A i.H.v. 96.700 EUR zu rechnen.

Konto 4111100 | Schlüsselzuweisung A

Es ist mit Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A i.H.v. 96.700 EUR zu rechnen.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 50.340 EUR.

Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 50.340 EUR.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Kreisumlage beträgt 1.369.900 EUR.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Kreisumlage beträgt 1.369.900 EUR.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 37,5% auf insgesamt 1.570.500 EUR.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 37,5% auf insgesamt 1.570.500 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

4 | Bürgerservice

28111 | Krainerhof

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

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

Maßnahme 15 | Neugestaltung Krainerhof

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Neugestaltung des Krainerhofes stehen in 2021 Mittel i.H.v. 200.000 EUR und in 2022 Mittel i.H.v. 300.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 15 | Neugestaltung Krainerhof

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Neugestaltung des Krainerhofes stehen in 2021 Mittel i.H.v. 200.000 EUR und in 2022 Mittel i.H.v. 300.000 EUR zur Verfügung.

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 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.

Maßnahme 46 | Urnenwand

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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 2021

5 | Soziales

27210 | Volkshochschule, Bücherei

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 500 EUR bleibt unverändert in 2021 bestehen. Auf diesem Konto werden die Kosten für Softwarepflege und Updates der Bibliothekssoftware verrechnet.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 500 EUR bleibt unverändert in 2021 bestehen. Auf diesem Konto werden die Kosten für Softwarepflege und Updates der Bibliothekssoftware verrechnet.

31400 | Soziale Einrichtungen (Senioreinrichtung)

Maßnahme 66 | Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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 5221000 | Heizung

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 6.500 EUR verändert sich um 2.000 EUR auf 4.500 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus der Bildung eines neuen Produktes 36501 für die neue Kita Villa Abenteuerland. Ab 2021 wird hierüber nur die Kita Abenteuerland abgebildet. Wegen Corona werden die Räume vermutlich mehr gelüftet und es bedarf einem höheren Heizbedarf, um die Räume auf Temperatur zu halten.

Konto 5221000 | Heizung

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 6.500 EUR verändert sich um 2.000 EUR auf 4.500 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus der Bildung eines neuen Produktes 36501 für die neue Kita Villa Abenteuerland. Ab 2021 wird hierüber nur die Kita Abenteuerland abgebildet. Wegen Corona werden die Räume vermutlich mehr gelüftet und es bedarf einem höheren Heizbedarf, um die Räume auf Temperatur zu halten.

Konto 5222000 | Strom

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 5.000 EUR verändert sich um 2.000 EUR auf 2.500 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus der Bildung eines neuen Produktes 36501 für die neue Kita Villa Abenteuerland. Ab 2021 wird hierüber nur die Kita Abenteuerland abgebildet.

Konto 5222000 | Strom

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 5.000 EUR verändert sich um 2.000 EUR auf 2.500 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus der Bildung eines neuen Produktes 36501 für die neue Kita Villa Abenteuerland. Ab 2021 wird hierüber nur die Kita Abenteuerland abgebildet.

Konto 5223000 | Wasser

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 2.000 EUR verändert sich um 700 EUR auf 1.300 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus der Bildung eines neuen Produktes 36501 für die neue Kita Villa Abenteuerland. Ab 2021 wird hierüber nur die Kita Abenteuerland abgebildet. Wegen Corona werden die Hände mehr gewaschen und mehr gereinigt - daher höherer Wasserverbrauch.

Konto 5223000 | Wasser

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 2.000 EUR verändert sich um 700 EUR auf 1.300 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus der Bildung eines neuen Produktes 36501 für die neue Kita Villa Abenteuerland. Ab 2021 wird hierüber nur die Kita Abenteuerland abgebildet. Wegen Corona werden die Hände mehr gewaschen und mehr gereinigt - daher höherer Wasserverbrauch.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Konto 5224000 | Abwasser

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 2.500 EUR verändert sich um 1.200 EUR auf 1.300 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus der Bildung eines neuen Produktes 36501 für die neue Kita Villa Abenteuerland. Ab 2021 wird hierüber nur die Kita Abenteuerland abgebildet. Analog zu Wasser - auch mehr Abwasserverbrauch.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 2.500 EUR verändert sich um 1.200 EUR auf 1.300 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus der Bildung eines neuen Produktes 36501 für die neue Kita Villa Abenteuerland. Ab 2021 wird hierüber nur die Kita Abenteuerland abgebildet. Analog zu Wasser - auch mehr Abwasserverbrauch.

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 3.000 EUR reduziert sich in 2021 um 2.000 EUR auf 1.000 EUR. In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 3.000 EUR reduziert sich in 2021 um 2.000 EUR auf 1.000 EUR. In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Sprachförderung- und Kooperationsmaßnahmen steht ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Sprachförderung- und Kooperationsmaßnahmen steht ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Auf dieser Planungsstelle wird die Anmietung für eine Freifläche am Fernsehturm veranschlagt. Diese dient als zusätzliches Außengelände für die pädagogische Arbeit.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Auf dieser Planungsstelle wird die Anmietung für eine Freifläche am Fernsehturm veranschlagt. Diese dient als zusätzliches Außengelände für die pädagogische Arbeit.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Der Ansatz wird erstmalig 2021 mit 800 EUR gebildet. Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Kita veranschlagt.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Der Ansatz wird erstmalig 2021 mit 800 EUR gebildet. Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Kita veranschlagt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 1.200 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Kita Abenteuerland verrechnet.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 1.200 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Kita Abenteuerland verrechnet.

Maßnahme 16 | Anbau für eine Krippengruppe

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

EÜ aus 2020! // Ansatz 2021 für Anpflanzung Außengelände

Maßnahme 16 | Anbau für eine Krippengruppe

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

EÜ aus 2020! // Ansatz 2021 für Anpflanzung Außengelände

Erläuterungen zum Haushalt 2021

36501 | Kindergarten Villa Abenteuerland

Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier wird die Einspeisung der Photovoltaik-Anlage verbucht.

Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier wird die Einspeisung der Photovoltaik-Anlage verbucht.

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

Der Ansatz wird in 2021 erstmalig in Höhe von 1.000 EUR gebildet. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

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

Der Ansatz wird in 2021 erstmalig in Höhe von 1.000 EUR gebildet. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz wird in 2021 erstmalig mit 500 EUR gebildet. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung verrechnet.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz wird in 2021 erstmalig mit 500 EUR gebildet. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung verrechnet.

36550 | Kindergärten anderer Träger

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Erstattung der Kath. Kirche für die WKB und anteiligen Heizkosten der Kath. Kita

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Erstattung der Kath. Kirche für die WKB und anteiligen Heizkosten der Kath. Kita

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 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

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

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

Maßnahme 70 | Anbau Personalraum

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nachtrag:

Für eine Machbarkeitsstudie und Planungskosten für einen Anbau, der als Personalraum genutzt werden soll, werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR bereitgestellt.

36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

Konto 5222000 | Strom

Die Photovoltaik-Anlage auf der neuen Kita soll der Bauhof, 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.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Konto 5222000 | Strom

Die Photovoltaik-Anlage auf der neuen Kita soll der Bauhof, 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 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 2020 in Höhe von 0 EUR erhöht sich in 2021 auf 500 EUR. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

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 2020 in Höhe von 0 EUR erhöht sich in 2021 auf 500 EUR. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus 2020 in Höhe von 900 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung verrechnet.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus 2020 in Höhe von 900 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung verrechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Erwerb von Kinderspielgeräten steht ein Ansatz i.H.v. 35.000 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. 35.000 EUR zur Verfügung.

42411 | Sportplätze

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Erbbaupacht Sportverein

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Erbbaupacht Sportverein

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 700 EUR verändert sich um 1.400 EUR auf 2.100 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus dem tatsächlichen Buchungsvolumen im Jahr 2020.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 700 EUR verändert sich um 1.400 EUR auf 2.100 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus dem tatsächlichen Buchungsvolumen im Jahr 2020.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Konto 5222000 | Strom

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 1.600 EUR verändert sich um 600 EUR auf 1.000 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus dem tatsächlichen Buchungsvolumen der Jahre 2019 und 2020.

Konto 5222000 | Strom

Der Planansatz aus 2020 i.H.v. 1.600 EUR verändert sich um 600 EUR auf 1.000 EUR in 2021. Die Änderung resultiert aus dem tatsächlichen Buchungsvolumen der Jahre 2019 und 2020.

Nachtrag:

Durch die Inbetriebnahme von E-Ladestationen wird der Ansatz i.H.v. 1.000 EUR um 5.000 EUR auf 6.000 EUR erhöht. Zudem kommen noch höhere Abschlagszahlungen.

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

Nachtrag:

Neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 15.000 EUR stehen weitere 5.000 EUR für die Reparatur des Wasserauslaufes des Brunnens am Schloßvippacherplatz zur Verfügung. Somit beläuft sich der Ansatz auf 20.000 EUR.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für die Sanierung der Zisternen in der Mittelgasse und Draiser Straße stehen neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 150.000 EUR zusätzliche Mittel i.H.v. 200.000 EUR zur Verfügung; sodass ein Ansatz i.H.v. 350.000 EUR gebildet wurde. Des Weiteren wird der Ansatz um 50.000 EUR auf 400.000 EUR für den Umbau der 11 Bushaltestellen nach dem neusten Stand der Normlage und neusten Stand der Technik "Barrierefreiheit" erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für die Sanierung der Zisternen in der Mittelgasse und Draiser Straße stehen neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 150.000 EUR zusätzliche Mittel i.H.v. 200.000 EUR zur Verfügung; sodass ein Ansatz i.H.v. 350.000 EUR gebildet wurde. Des Weiteren wird der Ansatz um 50.000 EUR auf 400.000 EUR für den Umbau der 11 Bushaltstellen nach dem neusten Stand der Normlage und neusten Stand der Technik "Barrierefreiheit" erhöht.

Nachtrag:

Für die Umlegung/ den Teilumbau des Grundwasserreservoirs in der "Kapellenstraße" werden weitere Mittel i.H.v. 15.000 EUR bereitgestellt. Folglich beläuft sich der gesamte Ansatz auf 415.000 EUR.

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 1. Bauabschnitt und 70.000 EUR für den Kanalaustausch "Auf der Bitz"

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 1. Bauabschnitt und 70.000 EUR für den Kanalaustausch "Auf der Bitz"

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

Für die Bezuschussung der Linie 66 (Nachtbus) werden Mitten i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

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

Für die Bezuschussung der Linie 66 (Nachtbus) werden Mitten i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

Maßnahme 31 | Erwerb von Grundstücken Essenheimer Str./ L 426

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für den breiteren Ausbau von 0,5 Meter des geplanten Radweges entlang der L 426 zur parallelen Nutzung als Wirtschaftsweg, wird der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde auf 16.000 EUR festgesetzt.

Maßnahme 31 | Erwerb von Grundstücken Essenheimer Str./ L 426

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für den breiteren Ausbau von 0,5 Meter des geplanten Radweges entlang der L 426 zur parallelen Nutzung als Wirtschaftsweg, wird der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde auf 16.000 EUR festgesetzt.

Nachtrag:

Da im Rahmen der Baumaßnahme noch zusätzliche Kosten anfallen, wird der Ansatz i.H.v. 16.000 EUR um 13.000 EUR auf 29.000 EUR erhöht.

Maßnahme 33 | Hangstützwand Draiser Straße

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Hangstützwand in der Draiser Straße werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

Maßnahme 33 | Hangstützwand Draiser Straße

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Hangstützwand in der Draiser Straße werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

Maßnahme 34 | Jüdisches Gedenken

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstückstausch mit der jüdischen Gemeinde: Die Ortsgemeinde übernimmt für den wertgleichen Grundstückstausch die Kosten für den Notar, die Grunderwerbsteuer, das Grundbuch sowie die Vermessung. Die Kosten i.H.v. 6.000 EUR sind geschätzt. Weitere 34.000 EUR stehen für die Erstellung eines Erinnerungssteines inkl. der Flächenherstellung zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

- Maßnahme 34 | Jüdisches Gedenken**
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Grundstückstausch mit der jüdischen Gemeinde: Die Ortsgemeinde übernimmt für den wertgleichen Grundstückstausch die Kosten für den Notar, die Grunderwerbsteuer, das Grundbuch sowie die Vermessung. Die Kosten i.H.v. 6.000 EUR sind geschätzt. Weitere 34.000 EUR stehen für die Erstellung eines Erinnerungssteines inkl. der Flächenherstellung zur Verfügung.
- Maßnahme 35 | Errichtung einer Dunkelampel**
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen
 Für die Errichtung einer Dunkelampel werden Mitteln i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Maßnahme 35 | Errichtung einer Dunkelampel**
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen
 Für die Errichtung einer Dunkelampel werden Mitteln i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Maßnahme 36 | Bau Radweg Am Wald**
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Die Maßnahme soll weiterhin umgesetzt werden. Mittel von geschätzten 6.000 EUR für den Grundstückstausch "Bau des geplanten Radweges": Die Ortsgemeinde übernimmt für den wertgleichen Grundstückstausch die Kosten für den Notar, die Grunderwerbsteuer, das Grundbuch sowie die Vermessung.
- Maßnahme 36 | Bau Radweg Am Wald**
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Die Maßnahme soll weiterhin umgesetzt werden. Mittel von geschätzten 6.000 EUR für den Grundstückstausch "Bau des geplanten Radweges": Die Ortsgemeinde übernimmt für den wertgleichen Grundstückstausch die Kosten für den Notar, die Grunderwerbsteuer, das Grundbuch sowie die Vermessung.
- Maßnahme 37 | Zufahrtsstraße kommunales Zentrum**
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
 Für den Bau der Zufahrtsstraße "Kommunales Zentrum" stehen in 2021 Mittel i.H.v. 350.000 EUR; in 2022 weitere 100.000 EUR und in 2023 nochmals 100.000 EUR zur Verfügung.
- Maßnahme 37 | Zufahrtsstraße kommunales Zentrum**
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
 Für den Bau der Zufahrtsstraße "Kommunales Zentrum" stehen in 2021 Mittel i.H.v. 350.000 EUR; in 2022 weitere 100.000 EUR und in 2023 nochmals 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 i.H.v. 270.000 EUR kalkuliert.
- Maßnahme 38 | Kanalaustausch auf der Bitz**
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
 Für den Kanalaustausch "Auf der Bitz" wird mit einer Auszahlung i.H.v. 270.000 EUR kalkuliert.
- 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 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.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Maßnahme 1200 | Straßenausbauprogramm
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf dieser Planungsstelle wird der Ansatz in 2021 von 300.000 EUR um 420.000 EUR auf 720.000 EUR für die Goethestraße 1. Bauabschnitt erhöht.

Maßnahme 1200 | Straßenausbauprogramm
Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge

Aufgrund der Kosten für die Goethestraße 1. Bauabschnitt wird mit Mehreinnahmen i.H.v. 315.000 EUR bzgl. der Beiträge kalkuliert. Der Planansatz i.H.v. 225.000 EUR wird auf 540.000 EUR erhöht.

Maßnahme 1201 | Goethestraße West (1. BA)
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Auf dieser Planungsstelle wird der Ansatz in 2021 von 300.000 EUR um 390.000 EUR auf 690.000 EUR für die Goethestraße West 1. Bauabschnitt erhöht.

Maßnahme 1203 | LED Umrüstung
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nachtrag:
 Für die LED-Umrüstung werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 1203 | LED Umrüstung
Konto 6814100 | Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund

Nachtrag:
 Es wird mit einem Bundeszuschuss i.H.v. 54.000 EUR gerechnet. Dieser wird wie folgt aufgeteilt: 2021 24.000 EUR, 2022 15.000 EUR, 2023 15.000 EUR.

Maßnahme 1203 | LED Umrüstung
Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Nachtrag:
 Es wird mit einem Landeszuschuss i.H.v. 36.000 EUR gerechnet. Dieser wird wie folgt aufgeteilt: 2021 16.000 EUR, 2022 10.000 EUR, 2023 10.000 EUR.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Ertrag aus dem Verkauf an Novellum - Verkauf erfolgt nach Erlangen der Rechtskraft des Bebauungsplanes. Diese wird für 2021 erwartet.

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Ertrag aus dem Verkauf an Novellum - Verkauf erfolgt nach Erlangen der Rechtskraft des Bebauungsplanes. Diese wird für 2021 erwartet.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

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

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Für das Aufstellen einer Ruhebank 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

Für den Ausgleich des Bilanzwertes aus dem Verkauf an Novellum wird mit einer Einzahlung i.H.v. 40.100 EUR gerechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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.

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.

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.

55410 | Landschaftsschutz

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Der pauschale Ansatz in Höhe von 7.000 EUR wird um 5.000 EUR auf 12.000 EUR für die Aufforstung erhöht.

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Der pauschale Ansatz in Höhe von 7.000 EUR wird um 5.000 EUR auf 12.000 EUR für die Aufforstung erhöht.

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 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.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
 Für die innerörtliche Erstellung von Blühwiesen steht ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

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 50.000 EUR zur Verfügung (40.000 EUR Pauschale, 10.000 EUR Ankauf Ackerflächen für den Radweg).

Nachtrag:
 Für den Ankauf von weiteren Ausgleichsflächen wird der Ansatz i.H.v. 50.000 EUR um 150.000 EUR auf 200.000 EUR erhöht.

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 50.000 EUR zur Verfügung (40.000 EUR Pauschale, 10.000 EUR Ankauf Ackerflächen für den Radweg).

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
 Für die anstehenden Brückenprüfungen und die Erstellung eines Sanierungskonzeptes werden Mittel i.H.v. 7.000 EUR bereitgestellt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
 Für die anstehenden Brückenprüfungen und die Erstellung eines Sanierungskonzeptes werden Mittel i.H.v. 7.000 EUR bereitgestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

57312 | Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

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

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

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

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

Der Ansatz aus dem Jahre 2020 in Höhe von 0 EUR erhöht sich in 2021 um 500 EUR auf 500 EUR. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

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

Der Ansatz aus dem Jahre 2020 in Höhe von 0 EUR erhöht sich in 2021 um 500 EUR auf 500 EUR. In diesem Konto ist die Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus 2020 in Höhe von 350 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Ulmenhalle verrechnet.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus 2020 in Höhe von 350 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Ulmenhalle verrechnet.

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 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 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 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.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus 2020 in Höhe von 900 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto werden alle Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der "Alten Schule" verrechnet.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Der Ansatz aus 2020 in Höhe von 900 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto werden alle Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der "Alten Schule" verrechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 5222000 | Strom

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Villa Abenteuerland soll den Bauhof, 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 5222000 | Strom

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Villa Abenteuerland soll den Bauhof, 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

Erhöhung des Ansatz aufgrund der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre

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

Erhöhung des Ansatz aufgrund der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre

**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 2020 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2021 unverändert. In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen.

**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 2020 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2021 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 Bauhofs der Gemeinde veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 100 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten des Bauhofs der Gemeinde verrechnet.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung des Bauhofs der Gemeinde veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 100 EUR bleibt in 2021 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten des Bauhofs der Gemeinde verrechnet.

Konto 5634300 | Miete, Leasing

Auf dieser Planungsstelle wird die Leasingrate für das eAuto verbucht. Der Ansatz erhöht sich in 2020 von 5.400 EUR um 2.100 EUR auf 7.500 EUR, da bei der Rückgabe noch Aufwendungen anfallen werden.

Konto 5634300 | Miete, Leasing

Auf dieser Planungsstelle wird die Leasingrate für das eAuto verbucht. Der Ansatz erhöht sich in 2020 von 5.400 EUR um 2.100 EUR auf 7.500 EUR, da bei der Rückgabe noch Aufwendungen anfallen werden.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Kommunales Zentrum, Pfannenstiel Teil VI, evtl. Gewerbegebiet + eventuell notwendige Gutachten

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Kommunales Zentrum, Pfannenstiel Teil VI, evtl. Gewerbegebiet + eventuell notwendige Gutachten

Erläuterungen zum Haushalt 2021

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Mieteinnahmen in.betrieb (Obergasse 13); mtl. 3.500 EUR

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Mieteinnahmen in.betrieb (Obergasse 13); mtl. 3.500 EUR

Konto 4425000 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)

geschätzte NK vom in.betrieb (Obergasse 13)

Konto 4425000 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)

geschätzte NK vom in.betrieb (Obergasse 13)

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2022 und 2023 geplant.

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2022 und 2023 geplant.

Konto 5224000 | Abwasser

Mit dem Erwerb der "Obergasse 13" sind Kanalbenutzungsgebühren fällig - Schätzung. Ab dem Jahr 2022 können weitere Kanalbenutzungsgebühren für die Bauplätze im Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel VI" fällig, die dann mit Abverkauf der Bauplätze dann nicht mehr anfallen.

Konto 5224000 | Abwasser

Mit dem Erwerb der "Obergasse 13" sind Kanalbenutzungsgebühren fällig - Schätzung. Ab dem Jahr 2022 können weitere Kanalbenutzungsgebühren für die Bauplätze im Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel VI" fällig, die dann mit Abverkauf der Bauplätze dann nicht mehr anfallen.

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

Nachtrag:

Für die Sanierung des Objektes in der Obergasse 13 werden weitere 25.000 EUR für die Erneuerung der Elektronik in den Bädern zur Verfügung gestellt.

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 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

Für die Anmietung des Gebäudes in der Obergasse 13, bis der Ratsbeschluss zum Ankauf vorliegt und der Kaufpreis geleistet wurde steht ein Ansatz in Höhe von 21.000 EUR bereit. (Veranschlagung für 6 Monate)

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Für die Anmietung des Gebäudes in der Obergasse 13, bis der Ratsbeschluss zum Ankauf vorliegt und der Kaufpreis geleistet wurde steht ein Ansatz in Höhe von 21.000 EUR bereit. (Veranschlagung für 6 Monate)

Konto 5681000 | Grundsteuer

Mit dem Erwerb der "Obergasse 13" ist die Grundsteuer fällig - Schätzung. Ab dem Jahr 2022 können weitere Grundsteuern für die Bauplätze im Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel VI" fällig, die dann mit Abverkauf der Bauplätze dann nicht mehr anfallen.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Konto 5681000 | Grundsteuer

Mit dem Erwerb der "Obergasse 13" ist die Grundsteuer fällig - Schätzung. Ab dem Jahr 2022 können weitere Grundsteuern für die Bauplätze im Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel VI" fällig, die dann mit Abverkauf der Bauplätze dann nicht mehr anfallen.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Ankauf des Anwesens Obergasse 13 werden gemäß Ratsbeschluss vom 07.10.2020 für den Kaufpreis und die Nebenkosten (Notar, Grundbuch und Grunderwerbsteuer) Mittel von 340.000 EUR benötigt.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Ankauf des Anwesens Obergasse 13 werden gemäß Ratsbeschluss vom 07.10.2020 für den Kaufpreis und die Nebenkosten (Notar, Grundbuch und Grunderwerbsteuer) Mittel von 340.000 EUR benötigt.

Maßnahme 1002 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Ansatz i.H.v. 305.235 EUR dient dem möglichen Ruckerwerb von zwei Grundstücken.

Maßnahme 1002 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Sofern die Ortsgemeinde die möglichen Ruckerwerbe tätigt, dient die Einnahmen zum Weiterverkauf

Maßnahme 1002 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Ansatz i.H.v. 305.235 EUR dient dem möglichen Ruckerwerb von zwei Grundstücken.

Maßnahme 1002 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Sofern die Ortsgemeinde die möglichen Ruckerwerbe tätigt, dient die Einnahmen zum Weiterverkauf

Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6

Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2022 und 2023 geplant.

Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2022 und 2023 geplant.

Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Maßnahme 1003 | Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6

Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2022 und 2023 geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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

Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2022 und 2023 geplant.

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 2021 und 2022 der Grunderwerb realisiert. Hierfür werden in 2021 jeweils 275.000 EUR und in 2022 jeweils 550.000 EUR 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 2021 und 2022 der Grunderwerb realisiert. Hierfür werden in 2021 jeweils 275.000 EUR und in 2022 jeweils 550.000 EUR eingeplant.

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 2021 und 2022 der Grunderwerb realisiert. Hierfür werden in 2021 jeweils 275.000 EUR und in 2022 jeweils 550.000 EUR eingeplant.

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 2021 und 2022 der Grunderwerb realisiert. Hierfür werden in 2021 jeweils 275.000 EUR und in 2022 jeweils 550.000 EUR eingeplant.

57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

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

Nachtrag:

Für den Ankauf von Grundstücken für das Gewerbegebiet "Espring" stehen nach Schätzungen seitens der Ortsgemeinde Mittel i.H.v. 400.000 EUR zur Verfügung.

57319 | Sanitäre Anlage Marktplatz

Maßnahme 65 | Erweiterung Brunnenanlage
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung/ Aktivierung der Brunnenanlage steht ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 65 | Erweiterung Brunnenanlage
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung/ Aktivierung der Brunnenanlage steht ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.