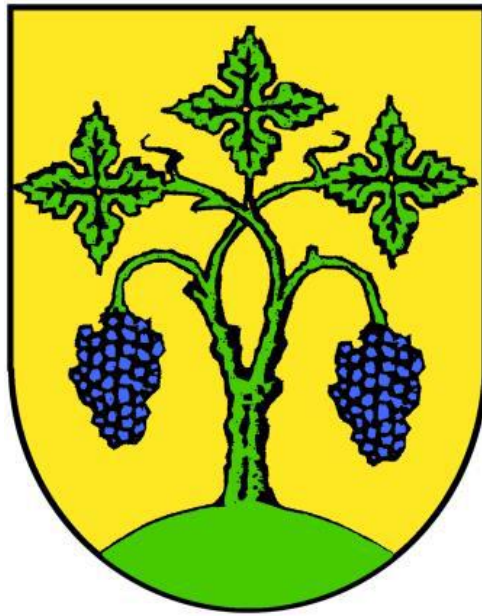


# Ortsgemeinde Sörngenloch



**Erläuterungen zu den  
Planungsstellen**

**Haushalt 2024**

# Inhaltsverzeichnis

1   Verwaltungsführung	1
11140   Gremien	1
11410   Rathaus	1
2   Zentrale Dienste	3
11130   Öffentlichkeitsarbeit	3
12120   Wahlen und sonstige Abstimmungen	3
28130   Partnerschaften	3
3   Finanzen	4
61100   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4
4   Bürgerservice	5
28110   Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	5
28111   Bürger- und Kulturzentrum	5
55300   Friedhofs- und Bestattungswesen	6
57311   Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	6
5   Soziales	7
27210   Bücherei	7
36500   Kita Selztal Abenteurer	7
36550   Kindergärten anderer Träger	8
36615   Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	9
6   Bauen	10
36613   Kinderspielplätze	10
42411   Sportplatz und Sporthalle	10
54111   Gemeindestraßen, Wege, Plätze	11
54112   Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	11
55100   Öffentliches Grün, Landschaftsbau	11
55410   Landschaftsschutz	12
55590   Feld- und Wirtschaftswege	12
57312   Mehrzweckhalle/Vereinshaus/Gewölbekeller	12
7   Umwelt und Verkehr	14
11430   Bauhof	14
51100   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14
52200   Wohnungsbauförderung	14
57318   Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)	15
57319   Grillhalle	15

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 1 | Verwaltungsführung

#### 11140 | Gremien

**Konto 5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder**

Auf dieser Planungsstelle werden u.a die Entschädigungen für die Nutzungen der mobilen Endgeräte veranschlagt

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

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

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

#### 11410 | Rathaus

**Konto 5221000 | Heizung**

Die HH-Ansätze im Bereich Heizung können für die Planung 2024 entgegen der Vorjahresplanung reduziert werden. Die Prognosen sind in 2024 nur geringfügig höher.

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und wurden dementsprechend angepasst.

**Konto 5224000 | Abwasser**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung des Rathauses abgebildet. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2023 i.H.v. 10.000 EUR verringert sich für das Jahr 2024 um 6.000 EUR auf 4.000 EUR.

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

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 2.500 EUR eingeplant.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung für das Rathaus, den Seniorenraum, die Friedhofshalle und das Bürger- und Kulturzentrum

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

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

In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. u.a auch Ersatz-Beschaffungen von defekten iPads des Bürgermeisters oder der Beigeordneten. Hierfür werden neben dem pauschalen Ansatz von 1.000 EUR zusätzlich 2.000 EUR eingeplant.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Der Ansatz ist u.a. für die Datenmüllvernichtung vorgesehen.

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

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vorsorgeuntersuchungen werden 2.000 EUR eingeplant

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte veranschlagt. Der Ansatz von 600 EUR wird in 2024 beibehalten.

**Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister veranschlagt.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

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

**Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Der Gesamtansatz der Planungsstelle beträgt 300 EUR. Hiervon sind 150 EUR für Kopierkosten vorgesehen.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 240 EUR wird um 240 EUR auf 480 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 20 % .

**Konto 5641400 | Unfallversicherungen**

Der Ansatz wird auf die Versicherungsbeiträge erhöht.

**Maßnahme 65 | Elektronische Schließanlage****Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Erweiterung der elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird der Ansatz i.H.v. 5.000 EUR in 2024 neu veranschlagt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 2 | Zentrale Dienste

#### 11130 | Öffentlichkeitsarbeit

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

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLAN's veranschlagt. Der Ansatz beträgt 1.300 EUR und bleibt in 2024 unverändert.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Pflege und den Ausbau der Homepage veranschlagt, wie z.B. Kosten für den Betrieb, Übernahme von weiteren Seiten in die Gemeindehomepage. Der Ansatz von 5.000 EUR bleibt aufgrund der Umstellungen der Mail-Adressen auf Hosted-Exchange in 2024 unverändert.

#### 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Kom+EU-Wahl 2024

#### 28130 | Partnerschaften

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Pflege der Partnerschaften (Besuche der Partnergemeinden) stehen. Vor allem zählen hierzu Präsente, Eintrittsgelder, Broschüren etc.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Pflege der Partnerschaften (Besuche der Partnergemeinden) stehen. Vor allem zählen hierzu Sprachkurse, Fahrtkosten, Catering, etc.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 3 | Finanzen

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

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

Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 476.875 EUR abzuführen.

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

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 480.281 EUR.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 4 | Bürgerservice

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

**Konto 5221000 | Heizung**

Die HH-Ansätze im Bereich Heizung können für die Planung 2024 entgegen der Vorjahresplanung reduziert werden. Die Prognosen sind in 2024 nur geringfügig höher.

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

**Konto 5224000 | Abwasser**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung des Heimatmuseums abgebildet. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

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

In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. Der Ansatz wird für 2024 auf 50 EUR reduziert

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Heimt- und Kulturpflege stehen. Vorallem zählen hierzu Präsente, Eintrittsgelder, Broschüren, Deko, etc.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

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

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

Übernahme des Regelansatzes von Konto 11130-5419000. Das Konto wird nicht mehr bebucht. Außerdem werden einmalige Zuschüsse in Höhe von 10.000,00 EUR an den Sörgenlocher Bürgerverein zur Dorferhaltung und Dorferneuerung e. V. und 5.000,00 EUR an den Turn- und Sportverein 1953 Sörgenloch e.V. für die Errichtung des überdachten Wingertshäuschens vorgesehen.

#### 28111 | Bürger- und Kulturzentrum

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum 01.01.2023 durch Gebührenordnung erhöht

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

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum 01.01.2023 durch Gebührenordnung erhöht

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

Für die laufende Unterhaltung verbleibt der Ansatz für das Jahr 2024 unverändert bei 1000 EUR.

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

In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. Der Ansatz von 100 EUR bleibt in 2024 unverändert.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

#### Konto 5222000 | Strom

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

#### Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung den Friedhof abgebildet. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

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

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

#### Maßnahme 69 | Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz

##### Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Neuanlage von Baum- und Rebengrabfeldern sowie der Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes werden Mittel i.H.v. 180.000 EUR bereitgestellt.

#### Maßnahme 69 | Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz

##### Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für die Umgestaltung und Erweiterung des Friedhofs wurde ein Förderantrag im Rahmen des I-Stocks gestellt.

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

#### Konto 5222000 | Strom

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.



## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 5 | Soziales

#### 27210 | Bücherei

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

Für die laufende Unterhaltung verbleibt der Ansatz für das Jahr 2024 unverändert bei 500 EUR.

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

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

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

In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. Der Ansatz von 1.000 EUR aus 2023 wird in 2024 beibehalten.

**Konto 5624000 | Datenverarbeitung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für Softwarepflege und Updates der Bibliothekssoftware verrechnet. Der Ansatz für 2024 wird auf 250 EUR reduziert.

#### 36500 | Kita Selztal Abenteurer

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

Verpflegung Einn/ Ausg. s. Konto 5242000

**Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

PK-Erstattung und auch Erstattungen für Koop. Kita / GS u.w.

**Konto 5221000 | Heizung**

Die Heizung dieses Produktes wird mit den Heizkosten des Rathauses gemäß Zählerverbrauch umgebucht, da die Rg. auf das Produkt Rathaus läuft

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

**Konto 5224000 | Abwasser**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung der Kita abgebildet. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2023 i.H.v. 12.500 EUR erhöht sich für das Jahr 2024 um 9.500 EUR auf 22.000 EUR neben den laufenden Instandsetzungsarbeiten (5.000 EUR) für die Sanierung und Überdachung Eingangsbereich (15.000 EUR) und Umrüstung auf LED-Leuchten im Sportraum (2.000 EUR).

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

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

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung der Kita Selztal Abenteurer

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

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte veranschlagt. Der Ansatz aus 2023 über 2.000 EUR wird in 2024 beibehalten.

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

Maßnahmen Kita / Koop. GS u. Anschaffung Kita Verwalt.software

### **Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister veranschlagt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für den Betrieb der Kita-App und der Homepage veranschlagt.

### **Konto 5631000 | Büromaterial**

Aufgrund des Kostenanstiegs bei Druckerpatronen wird der Ansatz ab 2023 auf 900 EUR erhöht.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 200 EUR bleibt in 2024 unverändert.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 850 EUR wird um 450 EUR auf 1300 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 20 % .

### **Konto 5641400 | Unfallversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 2900 EUR wird um 390 EUR auf 3290 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge.

### **Maßnahme 61 | Photovoltaikanlage**

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

Es soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden, welche im Eigentum der Ortsgemeinde bleibt und der Strom selbst genutzt wird. Hierfür werden Mittel von 50.000 EUR eingeplant. Angebote wurden eingeholt. Die Mittel werden 2024 neu eingeplant.

### **Maßnahme 68 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**

#### **Konto 7852000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Für den Austausch der Fenster werden 26.000 EUR eingeplant.

### **Maßnahme 68 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**

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

Es werden mit Einnahmen des KIPKI's von 17.420 EUR gerechnet.

## **36550 | Kindergärten anderer Träger**

### **Konto 5414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Ant. Erstattungen für Hortplätze VG-Kita Löwenzahn N-O

**Erläuterungen zum Haushalt 2024****36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus****Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum 01.01.2023 durch Gebührenordnung erhöht

**Konto 5221000 | Heizung**

Die HH-Ansätze im Bereich Heizung können für die Planung 2024 entgegen der Vorjahresplanung reduziert werden. Die Prognosen sind in 2024 nur geringfügig höher.

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

**Konto 5224000 | Abwasser**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung den Jugendraum abgebildet. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

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

Für die laufende Unterhaltung verbleibt der Ansatz bei 500 EUR.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 6 | Bauen

#### 36613 | Kinderspielplätze

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

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Anschaffung von Spielgeräten werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingestellt.

#### 42411 | Sportplatz und Sporthalle

**Konto 4144100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**

Für die Umrüstung der LED Beleuchtung in der Horst-Schlager-Halle soll ein Förderantrag bei der Klimainitiative ZUG gestellt werden.

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Auf dieser Planungsstelle wird die Kostenerstattung für das Einsatztraining der Bundespolizei geplant.

**Konto 5221000 | Heizung**

Die HH-Ansätze im Bereich Heizung können für die Planung 2024 entgegen der Vorjahresplanung reduziert werden. Die Prognosen sind in 2024 nur geringfügig höher.

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

**Konto 5224000 | Abwasser**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung den Sportplatz abgebildet. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2023 i.H.v. 10.000 EUR erhöht sich für das Jahr 2024 um 10.000 EUR auf 20.000 EUR neben den laufenden Instandsetzungsarbeiten (3.000 EUR) werden für die Umrüstung der Horst-Schlager-Halle auf LED-Beleuchtung 17.000 EUR eingeplant. In 2026 muss der Antrieb des Trennvorhangs und die Zuggurte erneuert werden, hierfür werden zusätzlich 6.000 EUR eingeplant.

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

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 6.500 EUR eingeplant.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Die Erhöhung des Ansatzes entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 20 % .

**Maßnahme 63 | E-Ladestationen**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Es soll eine neue Ladestation errichtet werden. Die durchschnittlichen Kosten einer Ladestation belaufen sich auf rund 10.000 EUR (zwei Ladestecker), Tiefbauarbeiten 3.000 - 5.000 EUR. Die Kosten werden in 2024 neu eingeplant.

**Maßnahme 64 | LED-Austausch**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED werden in 2024 Mittel i.H.v. 40.000 EUR bereit gestellt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Maßnahme 64 | LED-Austausch**  
**Konto 6814100 | Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund**

Es kann mit Fördermitteln vom Bund i.H.v. 9.000 EUR gerechnet werden. Eine Antrag auf Zuwendung wurde noch nicht gestellt. Die Auszahlung der Förderung erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme.

### 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.100 EUR bleibt unverändert.

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

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

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

**Konto 5224000 | Abwasser**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung der Straßen, Wege, Plätze abgebildet. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

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

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

**Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände**

Weiterhin wird der laufende Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von ca. 22.000 EUR dargestellt.

**Maßnahme 66 | Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, Bushaltestellen barrierefrei auszubauen (Eine Haltestelle Ortseingang von Nieder-Olm kommend Richtung Hahnheim, jeweils zwei Haltestellen in der Ortsmitte und weiter hinten Richtung Ortsausgang). Im Jahr 2024 soll mit dem Ausbau der ersten Haltestelle begonnen werden. Folglich werden Mittel i.H.v. 65.000 EUR eingeplant.

**Maßnahme 66 | Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**

**Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land**

Zuschuss seitens Land. Voraussichtlich rd. 60 % von den Baukosten.

**Maßnahme 1201 | Straußenausbauprogramm Schornsheimer Weg**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Ausbau nach Eagle-Eye Befahrung: Schornsheimer Weg

### 54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

### 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Der Ansatz aus 2023 in Höhe von 30.000 EUR wird um 10.000 EUR auf 20.000 EUR reduziert. Enthalten sind Maßnahmen aus dem Baumkataster und Pflege der öffentlichen Grünflächen.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 55410 | Landschaftsschutz

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

Der Ansatz aus 2023 in Höhe von 45.000 EUR wird um 20.000 EUR auf 25.000 EUR reduziert. Darin sind Kosten für den Rückschnitt von Bäumen im Aussenbereich und Pflege der Entwässerungsgräben enthalten.

### 55590 | Feld- und Wirtschaftswege

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Wegebaubeiträge für Sanierungsarbeiten geplant.

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Für die laufende Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege werden 3.000 EUR angesetzt.

**Maßnahme 48 | Brücke Darmstadtmühle**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Der Ansatz für die Sanierung der Brücke der Darmstadtmühle wird neu veranschlagt. Die kalkulierten Gesamtkosten gem. Förderantrag vom 28.02.2023 belaufen sich auf insgesamt 235.000 EUR. Hiervon werden in 2024 Mittel i.H.v. 205.000 EUR neu veranschlagt.

**Maßnahme 48 | Brücke Darmstadtmühle**

**Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge**

Bei Gesamtkosten i.H.v. 235.000 EUR und einem Zuschuss i.H.v. 141.000 EUR (60 %) beläuft sich der Betrag, welcher umzulegen ist auf 79.900 EUR. Der Betrag ist von den Kosten und der Förderhöhe abhängig, kann sich also noch verändern.

**Maßnahme 48 | Brücke Darmstadtmühle**

**Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land**

Bei Gesamtkosten i.H.v. 235.000 EUR beläuft sich der Zuschuss auf rd. 141.000 EUR (60 %).

**Maßnahme 70 | Geländer Brücke Am Ohlengraben**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Anschaffung eines Geländers für die Brücke Am Ohlengraben werden 20.000 EUR veranschlagt.

**Maßnahme 70 | Geländer Brücke Am Ohlengraben**

**Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge**

Nach aktuellem Stand ist die Anschaffung eines neuen Geländers gem. Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinberg- und Waldwege umzulegen. Daher wird mit Einnahmen im Folgejahr i.H.v. 17.000 EUR gerechnet.

### 57312 | Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller

**Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum 01.01.2023 erhöht, somit mehr Mieteinnahmen

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

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum 01.01.2023 erhöht, somit mehr Mieteinnahmen

**Konto 5224000 | Abwasser**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung der MZH, Vereinshaus, Gewölbekeller abgebildet. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Für die laufende Unterhaltung verbleibt der Ansatz bei 3.000 EUR.

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

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 100 EUR eingeplant.

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Hygienemittel sowie die Eventreinigung des Vereinshauses und Gewölbekellers.

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

In diesem Konto sind der Austausch und Neuanschaffung von Hardware zu veranschlagen. Für neue Funkmikrofone werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingestellt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Mehrzweckhalle veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 250 EUR bleibt in 2024 unverändert.

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 650 EUR wird um 100 EUR auf 750 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 20 %

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 7 | Umwelt und Verkehr

#### 11430 | Bauhof

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

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 600 EUR eingeplant.

**Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten**

Für die unterjährige Fahrzeugunterhaltung werden 3.500 EUR eingeplant.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Für die Mobilfunkverträge der Bauhofmitarbeiter werden Mittel i.H.v. 200 EUR veranschlagt.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Die Erhöhung des Ansatzes entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 20 % für u.a. Lagerhalle, Umbau des Bauhofes.

**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**

Anschaffung GWG über 1.000 EUR netto.

**Maßnahme 18 | Erweiterung Bauhof**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

#### 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Konto 4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen**

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

**Konto 4424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**

Für die Fortschreibung eines Dorferneuerungskonzeptes wurde eine Förderung durch das Land i. H. v. 8.000 EUR bewilligt. Diese verteilt sich jeweils mit 4.000 EUR auf die Jahre 2023 und 2024.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 11.500 EUR erhöht sich um 2.000 EUR auf 13.500 EUR in 2024. Für sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen werden 1.500 EUR eingeplant. Weitere 12.000 EUR werden in 2024 neu eingeplant für den bereits vergebenen Auftrag für die Dorferneuerungsplanung. Ab 2025 können die Ansätze fortlaufend auf 1.500 EUR reduziert werden.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. von 10.000 EUR bleibt unverändert. Geplant sind zwei kleine Wohngebiet gem. Flächennutzungsplan mit Bebauungsplänen zu überplanen.

#### 52200 | Wohnungsbauförderung

**Konto 5221000 | Heizung**

Die HH-Ansätze im Bereich Heizung können für die Planung 2024 entgegen der Vorjahresplanung reduziert werden. Die Prognosen sind in 2024 nur geringfügig höher.

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.



## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5224000 | Abwasser**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung des Wohnhauses abgebildet. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2023 i.H.v. 3.500 EUR erhöht sich für das Jahr 2024 um 6.500 EUR auf 9.500 EUR. Für die laufende Unterhaltung werden 2.500 EUR eingeplant und für die Sanierung des Balkons und Erneuerung der Balkontür und der Fenster 7.000 EUR.

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

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 3.000 EUR eingeplant.

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

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

Der Ansatz verbleibt bei 200 EUR

### **57319 | Grillhalle**

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

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum 01.01.2023 erhöht, somit mehr Mieteinnahmen

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

Die Gebühren für die Nutzungen der Räumlichkeiten wurden zum 01.01.2023 erhöht

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2023 i.H.v. 1.500 EUR verringert sich für das Jahr 2024 um 500 EUR auf 1.000 EUR.

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

Der Ansatz verbleibt bei 500 EUR

#### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 380 EUR wird um 50 EUR auf 430 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge von bis zu 20 %