

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



**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 - Allgemein	3
57520   Kommunale Tourismusförderung	3
3   Finanzen	4
61100   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4
4   Bürgerservice	5
55300   Friedhofs- und Bestattungswesen	5
57311   Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	5
5   Soziales	6
27210   Volkshochschule, Bücherei	6
36501   Kindertagesstätte "Zwergenhaus"	6
36502   Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	7
36503   Kindertagesstätte "Mathildenstift"	9
36615   Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	10
6   Bauen	11
36613   Kinderspielplätze	11
42411   Sportplätze und Sporthallen	11
42412   Vereinsheim	12
52320   Denkmalpflege	13
54111   Gemeindefstraßen, Wege, Plätze	13
54112   Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	14
55100   Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14
55410   Landschaftsschutz	15
55590   Feld- und Wirtschaftswege	15
57312   Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	15
57316   Burgscheune	16
57317   Burg Stadeck	17
7   Umwelt und Verkehr	18
11430   Bauhof	18
51100   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18
52200   Wohnungsbauförderung	19
57110   Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	20
57318   Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhre)	20
57319   Grillplatz und WC-Anlage	20

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 1 | Verwaltungsführung

#### 11140 | Gremien

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

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

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

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

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

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

#### 11410 | Rathaus

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

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

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 500 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 3.000 EUR.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für das Rathaus und den Bauhof.

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

Für die jährlichen DGUVV4-Prüfungen werden 3.500 EUR geplant.

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

Auf diesem Konto sind der Austausch und die Neuanschaffung von Hardware bis 1.000 EUR zu veranschlagen.

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

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

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vorsorgeuntersuchungen werden 7.500 EUR eingeplant.

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

Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte veranschlagt.

**Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

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

**Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Sachverständigen- und Gerichtskosten wie z.B. Rechtsanwälte. Der Ansatz beläuft sich auf insgesamt 11.000 EUR.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

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

GRat: Der Ansatz wird um 400 EUR reduziert.

**Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Diese Planungsstelle dient u.a. der Verbuchung der Kopierkosten.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz i.H.v. 300 EUR wird um 299 EUR auf 1 EUR verringert, da das Rathaus kein eigenes Gebäude ist.

**Konto 5641400 | Unfallversicherungen**

Der Ansatz i.H.v. 15.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 16.000 EUR erhöht, da mit erhöhten Vers.beiträgen zu rechnen ist.

**Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens****Konto 7857101 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga**

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 2 | Zentrale Dienste

#### 11130 | Öffentlichkeitsarbeit

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLAN's veranschlagt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Pflege und den Ausbau der Homepage, der Domain sowie der E-Mail Konten veranschlagt. z.B. Kosten für den Betrieb, Übernahme von weiteren Seiten in die Gemeindeformerpage.

Der Ansatz für 2024 wird auf 4.000 verringert.

**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 stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

#### 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Kom+EU Wahl 2024

#### 28130 | Partnerschaften - Allgemein

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

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

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

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

**Konto 5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen**

Ab 2022 wird ein Ansatz in Höhe v. 280 € für Mitgl.schaft in PV 4er Netzwerk eingeplant.

#### 57520 | Kommunale Tourismusförderung

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 4.750 EUR verringert sich um 750 EUR auf 4.000 EUR ab 2024.

GRat: Der Ansatz wird um 1.000 EUR reduziert.

**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 stehen Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 3 | Finanzen

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

**Konto 4011000 | Grundsteuer A**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 62.200 EUR geschätzt.

**Konto 4012000 | Grundsteuer B**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 604.000 EUR geschätzt.

**Konto 4013000 | Gewerbesteuer**

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 850.000 EUR gerechnet werden.

**Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 3.841.710 EUR.

**Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 86.820 gerechnet.

**Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich**

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 402.882 EUR zu erwarten.

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

Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 2.023.638 EUR (Umlagesatz 35,5 %) abzuführen.

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

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 2.009.387 EUR.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 4 | Bürgerservice

#### 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Friedhofs- und Bestattungswesens abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.900 EUR erhöht sich um 400 EUR auf 3.300 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

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

Für die laufende Friedhofspflege werden 25.000 EUR (pro Monat ca. 2.100 EUR) eingeplant. Ab 2025 ist fortlaufend ein Ansatz i.H.v. 25.000 EUR für die laufende Friedhofspflege einzustellen.

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 700 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 300 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 1.000 EUR.

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

GRat: Der Ansatz wird um 500 EUR reduziert.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Hier werden die Aufwendungen für den Grabaushub verbucht. Die entsprechenden Einnahmen werden auf dem Konto 4322400 verbucht.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

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

**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 stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

**Maßnahme 98 | Erweiterung Bestattungsformen (Urnenwand/Urnenstelen)**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Erweiterung der alternativen Bestattungsformen (Urnenwand und Urnenstelen) werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

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

**Konto 4322500 | Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen**

Standgelder Kirchweih

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Außenveranstaltung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 5 | Soziales

#### 27210 | Volkshochschule, Bücherei

**Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte**

Auf diesem Konto werden die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Büchereihelfer/innen dargestellt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Bücherei veranschlagt.

**Konto 5624000 | Datenverarbeitung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für Softwarepflege, Updates der Bibliothekssoftware und der "Onleihe" verrechnet.

#### 36501 | Kindertagesstätte "Zwergenhaus"

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

ab 2023/ 24 Keine Betreuung u-2-Kinder / Krippenkinder

**Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden die Einspeisungen der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita verbucht.

**Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung (Pellets) der Kita "Zwergenhaus" abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kindergartens Zwergenhaus abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 17.000 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5224000 | Abwasser**

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

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

Der Ansatz aus Jahr 2023 i.H.v. 1.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 2.000 EUR ab 2024.

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 4.000 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 10.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 14.000 EUR.

GRat: Der Ansatz wird um 9.000 EUR reduziert.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie eine jährliche externe Grundreinigung und Glasreinigung für die Kita Zwergenhaus.

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

GRat: Der Ansatz wird um 1.000 EUR reduziert.



## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

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

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Maßnahmen für Kooperation Kita/Grundschule und neues KitaPlus Verwaltungsprogramm

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

GRat: Der Ansatz wird um 2.000 EUR reduziert.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kita Zwergenhaus veranschlagt (z.B. Kopierer/Drucker).

**Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

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

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

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

GRat: Der Ansatz wird um 500 EUR reduziert.

**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 stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

### 36502 | Kindertagesstätte "Haus des Kindes"

**Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten**

Hier erfolgt die anteilige Umbuchung mit der Kita "Zwergenhaus".

**Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte**

Erhöhung aufgrund der Hochrechnung der unterbesetzten Planstellen sowie Berufspraktikanten und Auszubildenden.

**Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung (Pellets) der Kita "Haus des Kindes" abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 15.000 EUR bleibt unverändert.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kindergartens "Haus des Kindes" abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 18.500 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5224000 | Abwasser**

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

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 10.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 20.000 EUR in 2024. Im Jahr 2024 soll die Sanierung des Außengeländes zum Abschluss gebracht werden. Ab 2025 kann laufende Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke auf 2.000 EUR reduziert werden.

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 4.500 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 7.000 EUR.

GRat: Der Ansatz wird um 2.000 EUR reduziert.

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie eine jährliche externe Grundreinigung und Glasreinigung für die Kita Haus des Kindes.

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

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

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

Maßnahmen Kooperation Kita/Grundschule und neues KitaPlus Verwaltungsprogramm

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

GRat: Der Ansatz wird um 2.500 EUR reduziert.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kita Haus des Kindes veranschlagt.

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

Auf dieser 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 jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.

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

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

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 3.000 EUR wird um 500 EUR auf 3.500 EUR erhöht. Es ist mit einer Erhöhung der Vers.beiträge v. max 20% zu rechnen.

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

Ansatz auf tatsächliche Kosten angepasst

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

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

Im Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von 1.500 EUR zur Verfügung gestellt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Maßnahme 25 | Anbau Kindergarten**  
**Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land**

Für den Anbau des Kindergartens wurde ein Fördermatrag gestellt und bewilligt. Es steht eine Restzahlung i.H.v. 30.000 EUR aus

**Maßnahme 25 | Anbau Kindergarten**  
**Konto 6814300 | Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)**

Für den Anbau des Kindergartens wurde ein Fördermatrag gestellt und bewilligt. Es steht eine Restzahlung i.H.v. 132.000 EUR aus.

### 36503 | Kindertagesstätte "Mathildienstift"

**Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Kindergartens "Mathildienstift" abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 6.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kindergartens "Mathildienstift" abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.200 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5224000 | Abwasser**

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

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

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

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 1.000 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 1.500 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 2.500 EUR.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie eine jährliche externe Grundreinigung und Glasreinigung für die Kita Mathildienstift.

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

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

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Anschaffung Kita Plus Software / Kita Verwaltungsprogramm ab 2024

**Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

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

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.

**36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus**

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Auf dieser Planungsstelle wird ein Ansatz i.H.v 1.000 EUR für diverse Anschaffungen veranschlagt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 6 | Bauen

#### 36613 | Kinderspielplätze

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 3.000 EUR erhöht sich um 1.500 EUR auf 4.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 475 EUR verringert sich um 25 EUR auf 450 EUR ab 2024.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 760 EUR verringert sich um 260 EUR auf 500 EUR ab 2024.

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 95 EUR verringert sich um 45 EUR auf 50 EUR ab 2024.

**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 stehen Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

#### 42411 | Sportplätze und Sporthallen

**Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte**

anteilige Personalkosten bis Öffnung Vereinsheim.

**Konto 5032000 | Beiträge ZVK Beschäftigte**

anteilige Personalkosten bis Öffnung Vereinsheim.

**Konto 5042000 | Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte**

anteilige Personalkosten bis Öffnung Vereinsheim.

**Konto 5224000 | Abwasser**

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

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

Für die Herstellung des Rasenplatzes, als Alternative zum sanierungsbedürftigen Kunstrasenplatz, werden 25.000 EUR (Rasenplatz + Beregnungsanlage) zur Verfügung gestellt.

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 500 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 500 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 1.000 EUR.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Erstausrüstung sowie die Reinigungs- und Hygienemittel für das neue Vereinsheim.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 475 EUR verringert sich um 25 EUR auf 450 EUR ab 2024.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 190 EUR verringert sich um 40 EUR auf 150 EUR ab 2024.

**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 stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

**Maßnahme 87 | grundhafte Erneuerung Kunstrasenplatz**

**Konto 7811000 | an verbundene Unternehmen**

Der Kunstrasenplatz muss aufgrund der umfassenden Schäden grundhaft erneuert werden. Die Gesamtkosten werden auf ca. 500.000 EUR geschätzt. Daher wird für das HH-Jahr 2024 ein HH-Ansatz in Höhe von 500.000 EUR eingeplant.

### 42412 | Vereinsheim

**Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Vereinsheims abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Vereinsheims abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 9.000 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5224000 | Abwasser**

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

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.375 EUR erhöht sich um 1.125 EUR auf 3.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Das Gebäude ist neu und daher greifen weitestgehend noch Gewährleistungen. Gewartet werden müssen jedoch Heizung, Lüftung, Tore, und sonstige sicherheitstechnisch relevante Einbauten. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 8.000 EUR eingestellt.

GRat: Der Ansatz wird um 3.000 EUR reduziert.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für das Vereinsheim.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 1.900 EUR verringert sich um 900 EUR auf 1.000 EUR ab 2024.

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 475 EUR verringert sich um 25 EUR auf 450 EUR ab 2024.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 475 EUR verringert sich um 25 EUR auf 450 EUR ab 2024.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 52320 | Denkmalpflege

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 950 EUR bleibt unverändert.

### 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 4.000 EUR erhöht sich um 300 EUR auf 4.300 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Einnahmen.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung von Festanschlüssen u. ä. abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.500 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5224000 | Abwasser**

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

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

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

GRat: Der Ansatz wird um 2.500 EUR reduziert.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstellen umfasst die Glasreinigung für die Bushaltestellen.

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 2.000 EUR erhöht sich um 28.000 EUR auf 30.000 EUR ab 2024. Neben Mittel für laufende Instandsetzungsarbeiten sind 10.000 EUR für die regelmäßig wiederkehrenden Sinkkästenreinigungen vorzuhalten.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.325 EUR verringert sich um 325 EUR auf 3.000 EUR ab 2024.

GRat: Der Ansatz wird um 3.000 EUR reduziert.

**Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 65.000 EUR erhöht sich um 25.000 EUR auf 90.000 EUR ab 2024 aufgrund Mitteilung AVUS - Anpassung Vorauszahlung für lfd. Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung gem. neuer Satzung (2023).

**Konto 5415900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.000 EUR verringert sich um 2.000 EUR auf 0 EUR ab 2024. In den letzten Jahren wurden auf dieser Kostenstelle keine Ausgaben getätigt.

**Konto 5681000 | Grundsteuer**

Ab 2025 werden die Ansätze bzgl. der Grundsteuerreform angepasst.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**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 stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

**Maßnahme 88 | Errichtung Bushaltestelle**  
**Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land**

Für den Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle Schwalbenruh wurde ein Förderantrag gestellt und bewilligt. Es ist daher mit einer Förderung i.H.v. 57.800 EUR im Jahr 2024 zu rechnen.

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

In 2024 werden mit Einnahmen i.H.v. 190.000 EUR gerechnet. Diese setzen sich aus Beiträgen aus den Vorjahren i.H.v. 100.000 EUR und aus Vorausleistungen bzgl. der LED-Umstellung i.H.v. 90.000 EUR zusammen.

**Maßnahme 1201 | Straßenausbau Bahnhofstraße**  
**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden Planungskosten in 2023 i.H.v. 100.000 EUR für die Planung der Bahnhofstraße zur Verfügung gestellt. Die Ausführung soll in 2025 erfolgen.

**Maßnahme 1201 | Straßenausbau Bahnhofstraße**  
**Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Für den Investitionskostenanteil des AVUS werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

**Maßnahme 1202 | Umrüstung LED**  
**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden Mittel i.H.v. 70.000 EUR veranschlagt.

### 54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 100.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 110.000 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 13.000 EUR bleibt unverändert.

GRat: Der Ansatz wird um 3.000 EUR reduziert.

### 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 28.500 EUR wird um 8.500 EUR auf 20.000 EUR verringert. Damit werden die Kosten von Maßnahmen aus dem Baumkataster und die Pflege von Grünflächen abgedeckt.

GRat: Der Ansatz wird um 5.000 EUR reduziert.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 475 EUR verringert sich um 25 EUR auf 450 EUR ab 2024.

**Konto 5681000 | Grundsteuer**

Ab 2025 werden die Ansätze bzgl. der Grundsteuerreform angepasst.



## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 55410 | Landschaftsschutz

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 5.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 15.000 EUR ab 2024. Die Mittel werden für die Verkehrssicherungspflicht von Bäumen im Außenbereich und die Pflege der Grabenanlagen benötigt.

GRat: Der Ansatz wird um 2.000 EUR reduziert.

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

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

Für den notwendigen Erwerb von Grundstücken für Tauschzwecke bzw. für Ausgleichsflächen im Rahmen von anstehenden Baugebieten, ist jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 EUR erforderlich.

### 55590 | Feld- und Wirtschaftswege

#### Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Auf diesem Konto werden folgende Mittel eingeplant:

Planungskosten Brücke 6 Mogen: 15.000 EUR  
 Geländerinstandsetzung Brücke Rupt-Sur-Moselle-Straße 5.000 EUR  
 Brücke Großgasse: Geländerinstandsetzung: 5.000 EUR  
 laufende Unterhaltung: 5.000 EUR

Somit ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 30.000 EUR für das Jahr 2024.

GRat: Der Ansatz wird um 20.000 EUR reduziert.

### 57312 | Mehrzweckhalle (Selztalhalle)

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

Hier wird die Kostenerstattung der anteiligen Heizkosten vom Rathaus und der Bücherei veranschlagt.

#### Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Selztalhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 31.000 EUR bleibt auch für 2024 bestehen. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten in Höhe von 27.386,42 EUR brutto gerechnet.

#### Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Selztalhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR bleibt auch für 2024 bestehen. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Stromkosten in Höhe von 13.618,15 EUR brutto gerechnet.

#### Konto 5224000 | Abwasser

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

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 20.000 EUR verringert sich um 13.000 EUR auf 7.000 EUR ab 2024.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 8.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 13.000 EUR.

GRat: Der Ansatz wird um 4.000 EUR reduziert.

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Selztalhalle.

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

GRat: Der Ansatz wird um 1.500 EUR reduziert.

### **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 stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

### **Maßnahme 97 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**

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

Die Umrüstung der Innenbeleuchtung der Selztalhalle soll mittels der Kipki-Mittel finanziert werden. Folglich werden insgesamt 80.000 EUR (Planungskosten + Umsetzung) eingeplant.

### **Maßnahme 97 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**

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

Es wird mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel in 2026 gerechnet. Folglich werden hier Mittel i.H.v. 71.000 EUR eingeplant.

## **57316 | Burgscheune**

### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Burgscheune abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.500 EUR bleibt unverändert in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

### **Konto 5224000 | Abwasser**

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

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

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

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 1.200 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 1.800 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 3.000 EUR.

### **Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für die Burgscheune.

GRat: Der Ansatz wird um 3.500 EUR für die Steinreinigung in 2024 erhöht.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

GRat: Der Ansatz wird um 200 EUR reduziert.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Burgscheune veranschlagt. Der Ansatz für 2024 wird um 30 EUR erhöht.

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

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

### 57317 | Burg Stacked

**Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Burg Stacked abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 24.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

**Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Burg Stacked abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.500 EUR erhöht sich um 800 EUR auf 3.300 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

**Konto 5224000 | Abwasser**

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

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

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

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 700 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 1.500 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 2.200 EUR.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für die Burg Stacked.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

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

**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 stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 7 | Umwelt und Verkehr

#### 11430 | Bauhof

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

Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da sämtliche, auch unterbesetzte Planstellen hochgerechnet werden.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des KBauhofs abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR bleibt unverändert. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Bauhofs abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 9.500 EUR bleibt unverändert in 2024. In 2023 sind massive Kosten wegen dem Neubau Vereinsheim am Bauhof angefallen. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

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

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

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

Die laufende Unterhaltung wird von 7.000 EUR um 2.000 EUR auf 9.000 EUR erhöht aufgrund der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre. Für die Umrüstung auf LED-Leuchten werden 10.000 EUR eingeplant.

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 500 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 1000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 1.500 EUR.

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

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

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

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

##### **Konto 5681000 | Grundsteuer**

Ab 2025 werden die Ansätze bzgl. der Grundsteuerreform angepasst.

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

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.

#### 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 2.850 EUR verringert sich um 350 EUR auf 2.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

### **Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 3.000 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 3.500 EUR ab 2024 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 20.000 EUR erhöht sich um 25.000 EUR auf 45.000 EUR in 2024. Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die geplanten Bebauungspläne veranschlagt. Für den Bebauungsplan Gewerbegebiet "Untere Grasehr" werden die Mittel in 2024 neu veranschlagt (45.000 EUR), eine Beauftragung ist in 2023 auf HH-Rest aus 2022 erfolgt.

Ab 2025 können Ansätze von fortlaufend 20.000 EUR gebildet werden.

## 52200 | Wohnungsbauförderung

### **Konto 5221000 | Heizung**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Wohnungsbauförderung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR verringert sich um 500 EUR auf 1.500 EUR. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2024 bis 2025.

### **Konto 5222000 | Strom**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Wohnungsbauförderung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.600 EUR erhöht sich um 400 EUR auf 4.000 EUR in 2024. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an den voraussichtlichen Kosten aus der Bündelausschreibung 2023 bis 2025.

### **Konto 5224000 | Abwasser**

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

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 10.000 EUR verringert sich um 9.000 EUR auf 1.000 EUR ab 2024.

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

Auf dieser Planungsstelle wird ab dem Jahr 2024 die Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen eingeplant. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 300 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 1.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten vier Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 1.300 EUR.

### **Konto 5681000 | Grundsteuer**

Ab 2025 werden die Ansätze bzgl. der Grundsteuerreform angepasst.

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

#### **Konto 7852100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden**

Für notwendig werdende Grundstücksregulierungen innerhalb der Gemeinde steht jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

### **Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße**

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

Für die gemeindeeigenen Grundstücke werden Einmalbeiträge vom AVUS angefordert, die im Jahr 2024 fällig werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 120.000 EUR eingeplant.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

**Konto 5681000 | Grundsteuer**

Ab 2025 werden die Ansätze bzgl. der Grundsteuerreform angepasst.

**Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "Untere Grasehr"**

**Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Vertrag mit Weber-Consulting bzgl. privater Baulandumlegung geschlossen im Jahr 2023. Das Jahr 2024 wird nach RS mit Hr. Reininghaus von Weber-Consulting für die Planung und Umlegung benötigt. Ab 2025 bauliche Umsetzung. HH-Mittel werden deshalb erst im Zuge der HH-Planung 2025 eingeplant.

**Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "Untere Grasehr"**

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

Die Planungen für das Gewerbegebiet haben begonnen. Falls der B-Plan ein Regenrückhaltebecken vorschreibt sind hier Mittel eingeplant, um das Grundstück Fl. 9 Nr. 30/2 anzukaufen

**Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "Untere Grasehr"**

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

Vertrag mit Weber-Consulting bzgl. privater Baulandumlegung geschlossen im Jahr 2023. Das Jahr 2024 wird nach RS mit Hr. Reininghaus von Weber-Consulting für die Planung und Umlegung benötigt. Ab 2025 bauliche Umsetzung. HH-Mittel werden deshalb erst im Zuge der HH-Planung 2025 eingeplant.

### 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhre)

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

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

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

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

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

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

### 57319 | Grillplatz und WC-Anlage

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 475 EUR bleibt unverändert.