

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



**Erläuterungen zu den
Planungsstellen**

Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung		1
11140 Gremien		1
11410 Rathaus		1
2 Zentrale Dienste		3
11130 Öffentlichkeitsarbeit		3
28130 Partnerschaften - Allgemein		3
28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)		3
28132 Partnerschaft mit Bovolone (I)		3
57520 Kommunale Tourismusförderung		3
3 Finanzen		5
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		5
4 Bürgerservice		6
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		6
57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)		6
5 Soziales		8
27210 Volkshochschule, Bücherei		8
36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"		8
36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"		9
36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift"		10
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus		12
6 Bauen		13
36613 Kinderspielplätze		13
42411 Sportplätze und Sporthallen		13
42412 Vereinsheim		13
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze		14
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)		15
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		16
55410 Landschaftsschutz		16
55590 Feld- und Wirtschaftswege		16
57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)		17
57316 Burgscheune		18
57317 Burg Stadeck		19
7 Umwelt und Verkehr		21
11430 Bauhof		21
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		22
52200 Wohnungsbauförderung		22
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)		24
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhre)		24

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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 sowie ein Sitzungsgeld für Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen 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.

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 5022001 | Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)

Dieser Ansatz steht für die Einführung des Job-Tickets zur Verfügung.

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Brandschutzanlagen, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 3.000 EUR reduziert sich um 2.000 EUR auf 1.000 EUR ab 2025.

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. Des Weiteren werden für das Jahr 2025 einmalig weitere 2.500 EUR für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung eingeplant

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. Der Ansatz wird in 2025 auf 2.000 EUR verringert.

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Vorsorgeuntersuchungen, Anschaffung einer Arbeitsschutzsoftware sowie eines externen Brandschutzbeauftragten werden 17.500 EUR eingeplant.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte veranschlagt. Der Ansatz von 2024 wird aufgrund der Anschaffung neuer Multifunktionsgeräte für November und Dezember von 600€ auf 700€ erhöht.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt. Für 2025 wird aufgrund auslaufender Microsoft Office Lizenzen der Ansatz auf 8.000 EUR erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Sachverständigen- und Gerichtskosten wie z.B. Rechtsanwälte gebucht.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

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. 16.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 17.000 EUR erhöht, da mit erhöhten Versicherungsbeiträgen zu rechnen ist.

Konto 5641900 | Sonstige Versicherungen

Dieser Ansatz wird für die neue Cyber-Versicherung benötigt.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtssprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

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 2025

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hierunter werden u.a. die Kosten der Dorf-App (rd. 3.000 EUR) jährlich gebucht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden die Mittel für Dienstleistungen für sonstige Veranstaltungen eingeplant.

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 2025 wird auf 3.500 verringert.

Konto 5629000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLAN's 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. 1.000 EUR zur Verfügung.

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.

28131 | Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)

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

Hier wird der Zuschuss bzgl. der Partnerschaft mit Rupt-Sur-Moselle i.H.v. 2.500 EUR gebucht.

28132 | Partnerschaft mit Bovolone (I)

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

Hier wird der Zuschuss bzgl. der Partnerschaft mit Bovolone i.H.v. 2.500 EUR gebucht.

57520 | Kommunale Tourismusförderung

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 3.000 EUR erhöht sich um 14.000 EUR auf 17.000 EUR ab dem Jahr 2025. Hierunter werden Kosten für die Pflege der Hiwwelrouten, des Römerpunktes und der Adam-Elsheimer-Wanderwege geplant (Pflegeverträge) sowie Reparaturen von Beschilderungen und Wegweisern und Mulcharbeiten (14.000 EUR). Weiterhin werden hierunter die lfd. Unterhaltungskosten für den Trinkwasserbrunnen eingeplant (3.000 EUR).

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

Der Ansatz steht für Ersatzbeschaffungen von Pfosten, Bänken, etc. zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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 2025

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 40.000 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 846.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 870.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 3.956.337 EUR.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 86.325 gerechnet.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 428.167 EUR zu erwarten.

Konto 4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich kann in 2025 aufgelöst werden. Es wird mit einem Ertrag i.H.v. 74.000 EUR geplant.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 2.299.297 EUR abzuführen.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 2.163.154 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

4 | Bürgerservice

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 kann um 500 EUR gemindert werden

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 500 EUR kann um 200 EUR auf 300 EUR reduziert werden.

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

Für die laufende Friedhofspflege werden 28.500 EUR (pro Monat ca. 2.300 EUR) eingeplant. Für die Containerleerungen werden 6.500 EUR benötigt. Für die Sanierung der Friedhofsmauer werden im Jahr 2025 zudem einmalig weitere 50.000 EUR benötigt.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen. Für das HH Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von 500 EUR eingestellt. Für das HH Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für die Mängelbeseitigung des E-Checks i.H.v. 300 EUR hinzu.

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.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 150 EUR muss um 60 EUR auf 210 EUR aufgrund von Beitragserhöhungen durch die GVV erhöht werden.

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. 1.200 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 5 | Grabnutzungsentgelte

Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte

Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Gesetzesänderung aab 2023 unter Kto. 4322400 verbucht

Maßnahme 84 | Urnenstele

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung weiterer Urnenstelen werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.

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

Konto 4322500 | Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen

Standgelder Kirchweih

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

5 | Soziales

27210 | Volkshochschule, Bücherei

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

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

36501 | Kindertagesstätte "Zwergenhaus"

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 2024 in Höhe von 20.000 EUR kann auf 12.000 EUR reduziert werden

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

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

Der Ansatz aus Jahr 2024 i.H.v. 2.000 EUR erhöht sich für die laufende Unterhaltung um 2.000 EUR auf 4.000 EUR ab 2025.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, RWA, Brandschutzanlagen, Heizungsanlagen, Hebeanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 5.000 EUR muss um 2.000 EUR auf 7.000 EUR ab 2025 erhöht werden. Für das HH Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 1.050 EUR, sowie für die Mängelbeseitigung des E-Checks i.H.v. 1.000 EUR hinzu.

Konto 5232000 | Reinigung

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

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

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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. Der Ansatz wird in 2025 auf 1750 EUR erhöht.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

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 99 | Errichtung einer Fertiggarage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Ansatz i.H.v. 20.000 EUR wird für die Errichtung einer Fertiggarage zur Nutzung als Lagerraum zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 101 | Konfiskatkühler

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Zur Kühlung der Speiseabfälle der Kita Zwergenhaus und Haus des Kindes wird ein Konfiskatkühler benötigt. Hierfür werden 6.500 EUR eingeplant.

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 2024 in Höhe von 15.000 EUR kann auf 8.000 EUR reduziert werden.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

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

Der Ansatz aus Jahr 2024 i.H.v. 2.000 EUR erhöht sich für die laufende Unterhaltung um 2.000 EUR auf 4.000 EUR ab 2025.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, RWA, Brandschutzanlagen, Heizungsanlagen, Hebeanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 5.000 EUR kann um 3.000 EUR auf 2.000 EUR ab 2025 reduziert werden. Für das HH Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 1.350 EUR, sowie für die Mängelbeseitigung des E-Checks i.H.v. 1.000 EUR hinzu.

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. Der Ansatz verringert sich in 2025 auf 1.500 EUR.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Maßnahmen Kooperation Kita/Grundschule und neues KitaPlus Verwaltungsprogramm

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 2024 i.H.v. 3.600 EUR muss um 100 EUR auf 3.700 EUR erhöht werden da die Beiträge der GVV steigen.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

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 2025 werden Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.

36503 | Kindertagesstätte "Mathildienstift"

Konto 5221000 | Heizung

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 kann um 250 EUR gesenkt werden

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.000 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 1.500 EUR ab 2025 aufgrund Anpassung an tats. Ausgaben.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, RWA, Brandschutzanlagen, Heizungsanlagen, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 2.500 EUR kann um 1.000 EUR auf 1.500 EUR ab 2025 gesenkt werden. Für das HH Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 300 EUR, sowie für die Mängelbeseitigung des E-Checks i.H.v. 200 EUR hinzu.

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 dieser 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. Der Ansatz wird in 2025 auf 500 EUR verringert.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Mathildienstift veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich aufgrund von Glasfaserausbau auf 1.500 EUR.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 600 EUR muss um 100 EUR auf 700 EUR erhöht werden da die Beiträge der GVV steigen.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtssprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2025**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 2025

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

42411 | Sportplätze und Sporthallen

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.625 EUR kann reduziert werden. Diese Kosten laufen in Zukunft maßgeblich über das Konto 42412

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

Für die Herstellung des Rasenplatzes, als Alternative zum sanierungsbedürftigen Kunstrasenplatz, werden alle 2 Jahre 15.000 EUR (Rasenplatz + Beregnungsanlage) zur Verfügung gestellt. Die sonstige Unterhaltung beläuft sich auf 5.000 EUR. Somit werden in 2025 lediglich 5.000 EUR eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen. Für das HH Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von 500 EUR eingestellt.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 600 EUR muss aufgrund des Neubaus und der Beitragsberechnung auf 7.000 EUR ab 2025 erhöht werden. Die Begründung liegt in der hohen Wahrscheinlichkeit von Schäden laut GVV.

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 | grundlegende Erneuerung Kunstrasenplatz

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Kunstrasenplatz muss aufgrund der umfassenden Schäden grundhaft erneuert werden. Die Gesamtkosten werden auf ca. 610.000 EUR (Kostenaufstellung vom 15.07.2024) geschätzt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden lediglich 50.000 EUR als Planungskosten eingeplant. Somit werden die weiteren Mittel i.H.v. 560.000 EUR im Haushalt 2025 eingeplant.

42412 | Vereinsheim

Konto 5221000 | Heizung

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 muss um 50 EUR erhöht werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 430 EUR muss um ca. 1.200 EUR auf 1.650 EUR erhöht werden

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 3.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, RWA, Brandschutzanlagen, Heizungsanlagen, Geräteraumtore, Lüftungsanlage, Hebeanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 5.000 EUR muss um 5.000 EUR auf 10.000 EUR ab 2025 erhöht werden. Für das HH Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für die Neuanschaffung der gesetzlich geforderten Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 1.500 EUR hinzu.

Konto 5232000 | Reinigung

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

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 475 EUR verringert sich um 75 EUR auf 400 EUR ab 2025.

54111 | Gemeindefstraßen, Wege, Plätze

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 4.300 EUR bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 2.500 EUR wird aufgrund der tatsächlichen Ausgaben um 4.000 EUR ab Jahr 2025 auf 6.500 EUR erhöht.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstellen umfasst die Glasreinigung für die Bushaltestellen.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 30.000 EUR bleibt unverändert. Neben Mittel für laufende Instandsetzungsarbeiten sind 10.000 EUR für die regelmäßig wiederkehrenden Sinkästenreinigungen vorzuhalten.

Konto 5233900 | Sonstiges

Auf diesem Konto werden alle Rechnungen bzgl. Straßenmarkierungen, Beschilderungen, Ölspuren etc. gebucht.

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

Wartung von E-Ladesäulen und LSA's ab 2025. Da die OG momentan keine eigenen Ladesäulen besitzt, wird der Ansatz auf 0 € festgesetzt.

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 90.000 EUR verringert sich um 6.000 EUR auf 84.000 EUR. Vorauszahlung für lfd. Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung gem. "neuer" Satzung (2023).

Konto 5255000 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich

Baukostenzuschuss Einführung eines E-Carsharing. Hier ist ein einmaliger Baukostenzuschuss von maximal 9.000 EUR zu leisten.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für Widerspruchs- und Klageverfahren im Rahmen der Wiederkehrenden Beiträge werden Mittel in Höhe von 3.500 € zur Verfügung gestellt.

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

Maßnahme 88 | Errichtung Bushaltestelle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planungskosten für eine barrierefreie Bushaltestelle Elsheimerstraße/Kirche

Maßnahme 1201 | Straßenausbau Bahnhofstraße

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden für die Bahnhofstraße Mittel in Höhe von 200.000 EUR für 2025 und 160.000 EUR für 2026 eingeplant.

Maßnahme 1202 | Umrüstung LED

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund der Netzumstellung (Maßnahme 1203) soll die LED-Umrüstung in anderen Teilen (Vogelstraßen) der Gemeinde in das Jahr 2026 verschoben werden. Hierfür werden 70.000 EUR in 2026 eingeplant.

Maßnahme 1203 | Netzumstellung

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das EWR plant die Netzumstellung (Verlegung der Elektrokabel in die Erde) für gewisse Straßen im Ortsteil Elsheim. Gleichzeitig soll die Verkabelung der Straßenbeleuchtung erfolgen sowie die Seil-Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten am Straßenrand umgerüstet werden. Für die Baumaßnahme werden Gesamtkosten i.H.v. 450.000 EUR eingeplant.

54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 10.000 EUR erhöht sich um 25.000 EUR auf 35.000 EUR im Jahr 2025. Für die regelmäßig wiederkehrende Instandhaltung werden 15.000 EUR benötigt. Weiterhin müssen im Jahr mindestens zwei Leuchten sicher erneuert werden (rd. 14.000 EUR). Im Zuge der Netzumstellung (von Dach- auf Erdverkabelung) muss eine "Entflechtung" (mehr Platz in Schaltkästen) erfolgen. Hierfür sind im Jahr rd. 6.000 EUR einzuplanen. Ab dem Jahr 2026 ist ein laufender Ansatz in Höhe von 14.000 EUR zu bilden.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Pachteinnahmen

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 15.000 EUR wird um 10.000 EUR auf 25.000 EUR erhöht. Damit werden die Kosten von Maßnahmen aus dem Baumkataster und die Pflege des Dorfplatzes und weiteren Grünanlagen abgedeckt.

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 450 EUR bleibt unverändert.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Ab 2025 werden die Ansätze bzgl. der Grundsteuerreform angepasst.

55410 | Landschaftsschutz

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 13.000 EUR bleibt unverändert. Die Mittel werden für die Verkehrssicherungspflicht von Bäumen im Außenbereich und die Pflege der Grabenanlagen benötigt.

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 für das Jahr 2025 folgende Mittel eingeplant:

Geländerinstadsetzung Brücke Rupt-Sur-Moselle-Straße 5.000 EUR

Weiterhin ist geplant, Wirtschaftswegeteilstücke (Windhäuser Hof und Teilstücke im südlichen Bereich der Gemarkung Stackeden in Richtung Gemarkung Saulheim) zu sanieren. Hierfür werden im Jahr 2025 zunächst Planungskosten in Höhe von 40.000 EUR eingestellt.
laufende Unterhaltung: 5.000 EUR

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Maßnahme 91 | Selztal-Radweg
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Selztalradweges belaufen sich gemäß Förderantrag auf insgesamt 200.200 EUR und werden eingeplant. In 2024 wurden lediglich Planungskosten i.H.v. 20.200 EUR eingeplant. Die weiteren Mittel i.H.v. 180.000 EUR werden somit nun in 2025 eingeplant.

Maßnahme 91 | Selztal-Radweg
Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Die Verbandsgemeinde hat für die Ortsgemeinde einen Bewerbungsantrag zum o.g. Vorhaben eingereicht. Mit Schreiben vom 16.07.2024 hat der Fördergeber (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) eine Förderung in Aussicht gestellt. Auf dieser Grundlage kann der finale Förderantrag gestellt werden. Da mit einem Bescheid zum Förderantrag erst in 2025 zu rechnen, wird die Einnahme i.H.v. 86.500 EUR in 2025 eingeplant.

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

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 kann um 200 EUR gesenkt werden

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 7.000 EUR wird um 63.000 EUR auf 70.000 EUR erhöht. Geplant ist neben der laufenden Unterhaltung (10.000 EUR) die Sanierung der Nasszellen und der Umkleide (60.000 EUR).

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, RWA, Brandschutzanlagen, Heizungsanlagen, Lüftungsanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 9.000 EUR bleibt erhalten. Für das HH Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 2.100 EUR hinzu.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Selztalhalle.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 2.800 EUR muss um 300 EUR auf 3.100 EUR aufgrund von Beitragserhöhungen durch die GVV erhöht werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

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. 1.000 EUR zur Verfügung.

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 | Burscheune

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 kann um 500 EUR gesenkt werden

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 kann um 200 EUR gesenkt werden

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 1.000 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 1.500 EUR ab 2025.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Brandschutzanlagen, Lüftungsanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 3.000 EUR kann in 2025 um 1.000 EUR auf 2.000 EUR gesenkt werden. Für das HH Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 900 EUR hinzu.

Konto 5232000 | Reinigung

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

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Burscheune veranschlagt. Der Ansatz für 2025 wird aufgrund von Glasfaserausbau auf 1.100 EUR erhöht.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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. 1.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 103 | Kühlschrank
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Anschaffung eines neuen Kühlschranks in der Burgscheune werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

57317 | Burg Stacked

Konto 5221000 | Heizung

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 500 EUR erhöht sich um 2.500 EUR auf 3.000 EUR in 2025.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Brandschutzanlagen, Heizung, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 2.200 EUR kann in 2025 um 1.200 EUR auf 1.000 EUR gesenkt werden. Für das HH Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 600 EUR, sowie die Mängelbeseitigung des E-Checks i.H.v. ca. 4.500 EUR, hinzu.

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. Der Ansatz für 2025 wird um 300 EUR erhöht.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 700 EUR muss um 50 EUR aufgrund von Beitragserhöhungen durch die GVV erhöht werden

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

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. 1.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Maßnahme 102 | Laterne für Außengelände
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für eine Laterne zur Ausleuchtung des Innenhofes werden 8.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Im Rahmen eines Tausches werden zwei Hako´s veräußert. Somit wird ein Ertrag aus Verkäufen i.H.v. 8.300 EUR eingeplant.

Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte

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

Konto 5221000 | Heizung

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 kann um 400 EUR gesenkt werden

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 kann um 300 EUR gesenkt werden.

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

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 19.000 EUR wird um 9.000 EUR auf 10.000 EUR verringert. Für die Umrüstung auf LED-Leuchten werden 5.000 EUR eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, RWA, Brandschutzanlagen, kraftbetätigte Türen u. Tore, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.500 EUR reduziert sich um 500 EUR auf 1.000 EUR ab 2025. Für das HH Jahr 2025 kommen einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 300 EUR, hinzu.

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 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Sonstige Verbrauchsmittel wie bspw. Schrauben, Sand/Schotter auf Vorrat oder ähnliches. Materialien, die der Bauhof anschafft und im Laufe der Zeit an verschiedenen Stellen verwendet.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Miete/Leerung Container, Miete von sonstigen Geräten, Abfuhr Müllcontainer etc.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Bauhofs veranschlagt. Der Ansatz wird in 2025 aufgrund tatsächlicher Kosten auf 750 EUR erhöht.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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.

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

Für den Ankauf eines neues Mulchers im Rahmen eines Tausches werden 8.000 EUR eingeplant.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 2.500 EUR erhöht sich um 20.000 EUR auf 22.500 EUR für Dorfentwicklung/Dorfmoderation für LEADER-Projektsteckbrief/Antrag sowie sonstige Dienstleistungen. Für die Folgejahre wird ein Ansatz von 2.500 EUR gebildet.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 3.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 45.000 EUR erhöht sich um 5.000 EUR auf 50.000 EUR in 2025. Auf dieser Planungsstelle soll für 2025 für den Bebauungsplan "Am Kreuz - 3. Änd." sowie Gutachten, etc. ein Ansatz gebildet werden.

Ab 2026 können Ansätze von fortlaufend 20.000 EUR gebildet werden.

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Es wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden die Erträge aus den Grundstücksverkäufen, wie dargestellt, eingeplant.

Konto 5221000 | Heizung

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Da bis dato weder Verbrauchabrechnungen aus dem Vorjahr, oder korrekte Vorauszahlungsabrechnungen aus dem Jahr 2024, noch aktuelle Verbrauchsprognosen für das Jahr 2025 des jeweiligen Versorgers vorliegen und die Gas- / Ölpreisbremse entfällt bleibt der Ansatz aus dem Jahr 2024 unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2024 kann um 200 EUR gesenkt werden

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 1.000 EUR muss um 1.000 EUR erhöht werden

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 1.000 EUR erhöht sich um 34.000 EUR auf 35.000 EUR für das Jahr 2025. Darin enthalten ist die laufende Unterhaltung für das Highländer Pub, dem "Haus Mangold" und "Haus Axt".

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5231001 | Einmalige/Wiederkehrende Beiträge

Gemäß Rechtssprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Heizungsanlagen, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.300 EUR kann um 800 EUR auf 500 EUR ab 2025 gesenkt werden. Für das HH Jahr 2025 kommen zusätzlich einmalige Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei i.H.v. ca. 450 EUR, sowie für die Mängelbeseitigung des E-Checks i.H.v. 300 EUR hinzu.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 2.500 EUR kann um 800€ auf 1.700 EUR gesenkt werden.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtssprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

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 1005 | Baugebiet Schwalbenruh

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Es wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

Maßnahme 1005 | Baugebiet Schwalbenruh

Konto 6825000 | Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

Es wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße

Konto 6825000 | Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

Es wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Es wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße
Konto 6825000 | Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens zu diesem Baugebiet müssen grundsätzlich Erschließungsbeiträge erhoben werden. Die Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim hat sich nun dazu entschieden, dies über Erschließungsbescheide (und nicht mehr über Ablöseverträge) durchzuführen. Erschließungsbescheide müssen innerhalb von vier Jahren nach Entstehung der sachlichen Beitragspflicht abgerechnet werden. Die Ortsgemeinde wünscht aber, dass die Beiträge mittels Vorausleistungsbescheiden erhoben werden. Endgültige Bescheide werden im Anschluss, nach Entstehung der sachlichen Beitragspflicht, versandt. Somit werden im Haushalt 2025 für die Erhebung per Vorausleistungsbescheide Mittel i.H.v. insgesamt 1.000.000 EUR eingeplant.

57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

Konto 5681000 | Grundsteuer

Ab 2025 werden die Ansätze bzgl. der Grundsteuerreform angepasst.

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

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 200 EUR bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 200 EUR bleibt unverändert.