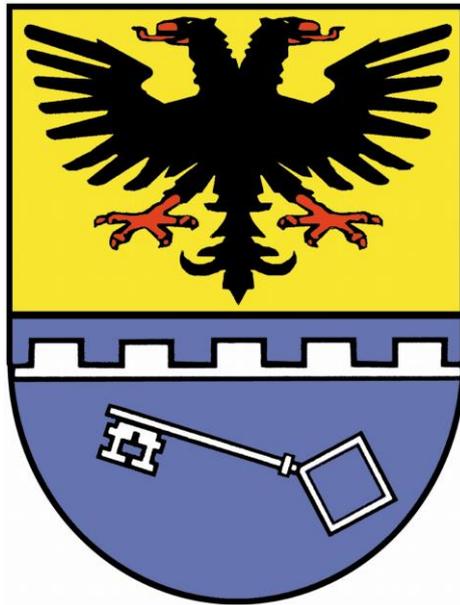


Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



**Erläuterungen zu den
Planungsstellen**

Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11140 Gremien	1
11410 Rathaus	1
2 Zentrale Dienste	3
11130 Öffentlichkeitsarbeit	3
28130 Partnerschaften - Allgemein	3
57520 Kommunale Tourismusförderung	3
3 Finanzen	4
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4
4 Bürgerservice	5
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	5
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	5
5 Soziales	6
27210 Volkshochschule, Bücherei	6
36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"	6
36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	7
36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift"	8
6 Bauen	9
36613 Kinderspielplätze	9
42411 Sportplätze und Sporthallen	9
42412 Vereinsheim	9
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	9
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	10
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
55410 Landschaftsschutz	10
55590 Feld- und Wirtschaftswege	10
57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	11
57316 Burgscheune	11
57317 Burg Stacked	12
7 Umwelt und Verkehr	13
11430 Bauhof	13
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13
52200 Wohnungsbauförderung	13
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	14
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhre)	15

Erläuterungen zum Haushalt 2022

1 | Verwaltungsführung

11140 | Gremien

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten der Gremien für Anschaffungen von Gegenständen bis 1.000 EUR netto erfasst. Der Ansatz in 2021 in Höhe von 4.000 EUR bleibt in 2022 unverändert.

Konto 5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

In 2025 wird der Ansatz von 1.000 EUR um 2.500 EUR auf 3.500 EUR aufgrund der Kommunalwahl in 2024 für die Teilnahme am kommunalen Wochenkurs erhöht.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 7.500 EUR reduziert sich in 2022 um 4.500 EUR auf 3.000 EUR. Die Reduzierung ergibt sich aufgrund der Anpassung der Mobilfunkverträge. Unter diesem Konto werden alle Telefon und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verrechnet.

11410 | Rathaus

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

Ansatz wird um 1.000 EUR auf 2.000 EUR erhöht, sowie 2.000 EUR für E-Check und 4.000 EUR für Blitzschutz

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

Geräteprüfung nach DGUVV3 (jährliche Prüfung der beweglichen und elektronischen Geräte) 4000,-€

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

Auf der Planstelle 5238002 werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für das Rathaus veranschlagt. Über dieses Konto werden z.B. Austausch und Neuanschaffung von Hardware. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.000 EUR bleibt in 2022 unverändert. Die höheren Kosten werden durch die Anschaffung einer neuen TK-Anlage verursacht.

Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement

Für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement steht ein Ansatz in Höhe von 500 EUR zur Verfügung.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz des Jahres 2021 in Höhe von 3.000 EUR reduziert sich in 2022 um 2.400 EUR auf 600 EUR. Die Reduzierung ergibt sich aus der Neuausschreibung der Multifunktionsgeräte in 2021.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 reduziert sich in 2022 um 1.500 EUR auf 1.500 EUR.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

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

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

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

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Der Ansatz in H.v. 13.000 EUR wird um 500 EUR auf 13.500 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 jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für den Erwerb einer neuen Telefonanlage stehen Mittel in Höhe von 7.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 92 | Einbau Brandschutzwand

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung einer Brandschutzwand stehen in 2022 Mittel i.H.v. 25.000 EUR bereit.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Im Jahr 2023 ist mit Mehrausgaben in Höhe von 1500 EUR zu rechnen auf Grund Veranst. 50 Jahre VG

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

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

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

Es werden zusätzlich 8.200 EUR Zuschuss an den Sportverein für die Anschaffung von Sportgeräten in 2022 eingeplant. Zusätzlich stehen jährlich (über 5 Jahre) 2.000 EUR für den Verein KiSTE zur Verfügung.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Pflege und den Ausbau der Homepage veranschlagt wie z.B. Kosten für den Betrieb, Übernahme von weiteren Seiten in die Gemeindehomepage. Der Ansatz aus dem Jahre 2020 in Höhe von 10.000 EUR erhöht sich um 2.000 EUR auf 12.000 EUR. Die Steigerung der Kosten ergibt sich durch die Kosten für eine Neugestaltung der Homepage.

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. 2.000 EUR zur Verfügung.

28130 | Partnerschaften - Allgemein

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

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 53.500 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 458.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 500.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca 3.510.455 EUR.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 80.743 EUR gerechnet.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 363.450 EUR zu erwarten.
Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2021. Sobald die neue Steuerschätzung November 2021 vorliegt, wird diese als Änderung berücksichtigt

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.601.550 EUR abzuführen.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 1.737.060 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

4 | Bürgerservice

28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

Maßnahme 13 | Römerroute

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erstellung von Parkplätzen und einem Pavillon - Römerinfopunkt
Ansatz in 2022 15.000 EUR

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Für die Tieferlegung von Wasserleitungen steht ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung. Weitere 15.000 EUR werden für die Sanierung der Mauer veranschlagt. Folglich wurden insgesamt Mittel in Höhe von 55.000 EUR bereitgestellt.

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. 3.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 84 | Urnenstele

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Urnenstelen sowie der Errichtung eines Weges sind 30.000 EUR in 2022 eingeplant.

Maßnahme 85 | Versenkbarer Containerstellplatz

Konto 7079100 | Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen

Für einen versenkbaren Containerstellplatz werden 15.000 EUR neu veranschlagt. Der Ansatz aus Vorjahren wurde nicht in Anspruch genommen.

Maßnahme 95 | Urnenerdgräber

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung von Urnenerdgräber steht ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

5 | Soziales

27210 | Volkshochschule, Bücherei

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 die Bücherei veranschlagt. Der für 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 500 EUR bleibt in 2022 unverändert.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für Software geplant. Der für 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 500 EUR bleibt in 2022 unverändert.

36501 | Kindertagesstätte "Zwergenhaus"

Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Für das Außengelände werden in 2022 zusätzlich 50.000 EUR, für den E-Check 2.000 EUR und für den Blitzschutz 4.000 EUR veranschlagt. Inkl. Pauschale ergibt sich in 2022 ein Ansatz von 85.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung stehen in 2022 Mittel in Höhe von 11.000 EUR zur Verfügung. Weitere 10.000 EUR werden für eine Grundreinigung bereitgestellt.

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 Zwergenhaus veranschlagt. Für 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 1.000 EUR erhöht sich in 2022 um 1.500 EUR auf 2.500 EUR. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht. Für 2022 ist der Kauf eines Beamers und einer Leinwand geplant.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Maßnahmen für Kooperation Kita/Grundschule

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kita Zwergenhaus veranschlagt. Der Ansatz für 2022 reduziert sich aufgrund der Neuausschreibung der Multifunktionsgeräte in 2020 auf 250 EUR.

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

Hier werden die Kosten für die Inanspruchnahme der Kita-App veranschlagt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 2.600 EUR reduziert sich in 2022 um 600 EUR auf 2.000 EUR.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Der Ansatz i.H.v. 6500 EUR wird um 400 EUR auf 6900 EUR erhöht, wegen Erhöhung d. Vers.beiträge

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 93 | **Optimierung Raumklima**
Konto 7852300 | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für Klimageräte, Verschattungen und den Fensterumbau werden 35.000 EUR veranschlagt.

36502 | Kindertagesstätte "Haus des Kindes"

Konto 4340000 | **Beteiligung Essenskosten**

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

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

Für die Innen- und Außensanierung des Altbaus stehen in 2022 Mittel in Höhe von 250.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5232000 | **Reinigung**

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung stehen in 2022 Mittel in Höhe von 8.000 EUR zur Verfügung. Weitere 10.000 EUR werden für eine Grundreinigung bereitgestellt.

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

Für die weitere Ausstattungsgegenstände (Tische, Stühle, etc) für die beiden neuen Kitagruppen stehen Mittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung.

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 Haus des Kindes veranschlagt. Für 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 1.000 EUR erhöht sich in 2022 um 1.000 EUR auf 2.000 EUR. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht. In 2022 ist unter anderem die Anschaffung eines neuen Druckers geplant.

Konto 5292000 | **Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Maßnahmen Kooperation Kita/Grundschule

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kita Haus des Kindes veranschlagt. Der Ansatz für 2022 reduziert sich aufgrund der Neuausschreibung der Multifunktionsgeräte in 2020 auf 250 EUR.

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

Hier werden die Kosten für die Inanspruchnahme der Kita-App veranschlagt.

Konto 5634000 | **Telefon, Datenübertragungskosten**

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 500 EUR erhöht sich in 2022 um 1.500 EUR auf 2.000 EUR.

Konto 5641400 | **Unfallversicherungen**

Der Ansatz i.H.v. 5600 EUR wird um 400 EUR auf 6000 EUR, wegen Anstieg d. Vers.beiträge

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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 2022 werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Ausstattung der zwei neuen Kitagruppen bereitgestellt.

Maßnahme 25 | Anbau Kindergarten

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Nachdem der Anbau des Kindergartens fertiggestellt ist, können die Landeszuschüsse in Höhe von 300.000 EUR abgerufen werden.

Maßnahme 25 | Anbau Kindergarten

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

Nachdem der Anbau des Kindergartens fertiggestellt ist, kann der Bundeszuschuss in Höhe von 240.000 EUR abgerufen werden.

36503 | Kindertagesstätte "Mathildienstift"

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

Pauschale + 2.000 EUR E-Check und 4.000 EUR Blitzschutz +3.500 EUR Fahnenmast

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung stehen in 2022 Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung. Weitere 10.000 EUR werden für eine Grundreinigung bereitgestellt.

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

Für die Ausstattung der Küche steht ein Ansatz in Höhe von 3.500 EUR zur Verfügung.

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 Mathildienstift veranschlagt. Für 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 500 EUR erhöht sich in 2022 um 500 EUR auf 1.000 EUR. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

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

Hier werden die Kosten für die Inanspruchnahme der Kita-App veranschlagt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 900 EUR bleibt in 2022 unverändert.

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. 2.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

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

42411 | Sportplätze und Sporthallen

Konto	5232000		Reinigung
--------------	----------------	--	------------------

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung stehen in 2022 Mittel in Höhe von 500 EUR zur Verfügung.

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. 2.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme	89		Umrüstung LED
Konto	7852300		Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Umrüstung des Flutlichtes auf dem Sportplatz stehen Mittel in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung. Auch wird mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR gerechnet.

42412 | Vereinsheim

Maßnahme	35		Neubau Vereinsheim
Konto	7852300		Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Ansatz in 2021 wird von 200.000 EUR um 300.000 EUR auf 500.000 EUR erhöht. Diese Mittel sind für die Außenanlage, eine Lagerräumlichkeit und den Innenausbau vorgesehen. In 2022 sind 150.000 EUR für Mehrkosten einzuplanen.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Aufgrund der Mehraufwendungen in den vergangenen Jahren wird der pauschale Ansatz auf 15.000 EUR erhöht. Eingerechnet ist auch u.a. die Pflege des Dorfplatzes und die Erneuerung der Beleuchtung sowie Bodenarbeiten am Kirchenthing. Somit beläuft sich der Ansatz insgesamt auf 45.000 EUR.

Konto	5233000		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
--------------	----------------	--	--

Für die Durchführung der Sanierung der Zuwegung zum Friedhof werden in 2022 zusätzlich 20.000 EUR eingeplant. Inkl. Pauschale ergibt sich somit ein Ansatz von 70.000 EUR.

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

Anpassung an Vorauszahlung für lfd. Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung

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. 2.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 45 | Errichtung Buswartehäuschen
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung eines Buswartehäuschen sind 65.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 88 | Errichtung Bushaltestelle
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Baustellen in der Schwalbenruh werden 2021 Planungskosten in Höhe von 25.000 EUR und in 2022 Baukosten in Höhe von 180.000 EUR sowie parallel der Zuschuss in Höhe von 110.000 EUR veranschlagt.

54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Konto 5222000 | Strom

Im Jahr 2019 ist bei diesem Konto lediglich ein Buchungsvolumen von 10.466,21 € entstanden. Verbunden mit der Annahmen einer LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung und damit zu erwartender Reduzierung der Stromkosten, wurde für 2020 der Ansatz von 43.000,00 € auf 20.000,00 € reduziert.

Wie sich nun jedoch herausstellte, hat die EWR bei den Abrechnungen des Kalenderjahres 2018 (welche in 2019 gebucht werden) viel zu geringe Vorauszahlungen für das kommende Jahr in Rechnung gestellt.

Dadurch wurden wir bei der Abrechnung des Kalenderjahres 2019 (welche in 2020 gebucht wurden), mit Nachzahlungen von alleine 31.407,94 € überrascht. Zusätzlich mussten noch Vorausleistungen von ca. 47.000,00 € gebucht werden, weshalb nunmehr der Ansatz völlig überzogen wurde.

Für 2017 sind 38.938,89 €, für 2018 sind 38.279,41 € und für 2019 sind 44.719,94 € jährliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung angefallen.

:

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Für Baumpflegearbeiten bei öffentlichen Grünflächen (35.000 EUR), Pflege öffentlicher Grünflächen (55.000 EUR) und Pauschale (10.000 EUR) werden insgesamt 100.000 EUR bereitgestellt.

55410 | Landschaftsschutz

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

Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich (ca. 50.000 EUR), Beginn Grabenpflege entlang der Selz samt Entsorgung Sedimente (150.000 EUR)

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

Für den Erwerb von Grundstücken steht jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung.

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss Brücke "6 Morgen", Umsetzung in 2022 aufgrund Brückenprüfbericht notwendig

Konto 4144900 | vom sonstigen öffentlichen Bereich

Beteiligung Essenheim am Bau der Brücke "6 Morgen",

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Gutachten und Sanierung Brücke "6 Morgen" (ca. 250.000 EUR) plus Pauschale (50.000 EUR)

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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

Für den Selztalradweg wird mit Baukosten in Höhe von 120.000 EUR gerechnet.

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

Für den Selztalradweg wird mit einem Zuschuss in Höhe von 90.000 EUR gerechnet.

Maßnahme 91 | Selztal-Radweg
Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge

Für den Selztalradweg wird mit Einnahmen aus den Beiträgen in Höhe von 27.000 EUR gerechnet.

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 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Für die Erneuerung des Ringankers (Ringerbalken) wurde der Ansatz einmalig in 2022 von 10.000 EUR um 30.000 EUR auf 40.000 EUR angehoben.

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung stehen in 2022 Mittel in Höhe von 4.000 EUR zur Verfügung.

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. 2.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 89 | Umrüstung LED
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED wird ein Ansatz in Höhe von 60.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 89 | Umrüstung LED
Konto 6814300 | Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

Für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED wird ein Zuschuss in Höhe von 50% seitens des Kreises (Sportstättenförderung) gewährt.

57316 | Burgscheune

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

Pauschale (5.000 EUR) + 2.000 EUR E-Check und 4.000 EUR Blitzschutz.

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung stehen in 2022 Mittel in Höhe von 300 EUR zur Verfügung.

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. 2.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

57317 | Burg Stacked

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

Pauschale 5.000 EUR + 2.000 EUR E-Check und 4.000 EUR Blitzschutz + 25.000 Malerarbeiten

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung stehen in 2022 Mittel in Höhe von 300 EUR zur Verfügung.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 900 EUR bleibt in 2022 unverändert.

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. 5.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte

Die Personalkosten reduzieren sich von 93.700 EUR auf 81.000 EUR in 2022, da die Bauhofmitarbeiter auch in anderen Liegenschaften tätig sind. Somit wurden auch die Personalkosten aufgeteilt.

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

Der pauschale Ansatz wird von 8.000 EUR um 3.000 EUR auf 11.000 EUR erhöht aufgrund der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre.

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. Der für 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 500 EUR bleibt in 2022 unverändert.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 250 EUR erhöht sich 2022 um 350 EUR auf 600 EUR.

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 Erwerb eines E-Fahrzeuges wird ein Ansatz in Höhe von 75.000 EUR zur Verfügung gestellt und für die Anschaffung eines Frontbesens 10.000 EUR.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für das Gewerbegebiet "Untere Grasehr" (ca. 50.000 EUR, "Südlich der Selz" (ca. 20.000 EUR) und sonstige, notwendige Gutachten etc. dargestellt. Es wird in 2022 ein Ansatz i.H.v. 100.000 EUR veranschlagt.

52200 | Wohnungsbauförderung

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7852100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden

Für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Wohnungsbauförderung wurde jährlich ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 1005 | Baugebiet Schwalbenruh

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für eventuelle kleinere Regulierungen (Vermessungen) stehen 10.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 1005 | Baugebiet Schwalbenruh

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Aufgrund der privaten Baulandumlegung werden für die Kostenerstattung der Erschließung Mittel in Höhe von 400.000 EUR in 2022 und in 2023 300.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind mit einer VE verbunden.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 1005 | Baugebiet Schwalbenruh
Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Es wird mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 670.000 EUR gerechnet.

Maßnahme 1005 | Baugebiet Schwalbenruh
Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
 Der Anteil der Einzahlungen aus der Erschließung im Rahmend er einmaligen Beiträgen beläuft sich auf 550.000 EUR.

Maßnahme 1005 | Baugebiet Schwalbenruh
Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
 Der Anteil der Einzahlungen aus den Kanalkosten beläuft sich auf 550.000 EUR.

Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße
Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Dür eine Ausgleichzahlung für die Zuteilung von Bauplätzen im Umlegungsverfahren in Höhe von 650.000 EUR.

Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
 Aufgrund der Mitteilung durch den AVUS wird in 2022 Kosten in Höhe von 1.500.000 EUR für den Kanal berücksichtigt.

Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
 Für Baumaßnahmen wird in 2022 ein Ansatz in Höhe von 400.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße
Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen belaufen sich in 2022 auf 200.000 EUR und in 2023 auf 800.000 EUR.

57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "Untere Grasehr"
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
 Für die Errichtung des Kanals stehen Mittel in Höhe von 200.000 EUR in 2022 zur Verfügung.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "Untere Grasehr"
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
 Für die Erschließung des Gewerbegebietes stehen in 2022 sowie in 2023 jeweils 750.000 EUR bereit. Zusätzlich werden in 2023 Mittel in Höhe von 150.000 EUR für den Endausbau veranschlagt. Die Mittel sind mit einer VE verbunden.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "Untere Grasehr"
Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
 Die Einzahlungen aus der Kanalerschließung betragen in 2023 2.400.000 EUR.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "Untere Grasehr"
Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Es kann mit Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen in 2023 in Höhe von 2.300.000 EUR gerechnet werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "Untere Grasehr"
Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

Die Einzahlungen aus den Erschließungskosten im Rahmen von einmaligen Beiträgen betragen in 2023 2.400.000 EUR.

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

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

Für die Sanierung von Dach, Fenster und HLS am Haus Mangold werden Mittel i.H.v. 60.000 Eur eingeplant, sowie 5.000 EUR für den Blitzschutz des Kirchturms