

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



**Erläuterungen zu den
Planungsstellen**

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11100 <i>Bürgermeister und Beigeordnete</i>	1
11140 <i>Gremien</i>	1
11160 <i>Gleichstellung</i>	2
11410 <i>Rathaus</i>	2
11440 <i>Informationstechnik</i>	6
11454 <i>Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt</i>	7
12120 <i>Wahlen und Statistiken</i>	7
12260 <i>Schiedsamt</i>	8
28130 <i>Partnerschaften</i>	8
57520 <i>Kommunale Tourismusförderung</i>	8
2 Zentrale Dienste	10
11130 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	10
11200 <i>Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung</i>	11
11446 <i>Versicherungen</i>	12
11450 <i>Sonstige zentrale Dienste</i>	12
11451 <i>Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung</i>	13
11452 <i>Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale</i>	14
11453 <i>Zentraler Fuhrpark</i>	14
3 Finanzen	15
11600 <i>Finanzen</i>	15
11620 <i>Kasse und Vollstreckung</i>	15
61100 <i>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</i>	15
61200 <i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	16
4 Bürgerservice	17
12210 <i>Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz</i>	17
12230 <i>Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</i>	19
12240 <i>Gewerbe</i>	20
42450 <i>Schwimmbad incl. Sauna</i>	20
42451 <i>Bistro Schwimmbad</i>	25
5 Soziales	27
31400 <i>Senioreneinrichtungen</i>	27
36210 <i>Jugendarbeit</i>	27
36214 <i>Jugendfreizeitarbeit</i>	28
36530 <i>Kindertagesstätte (Löwenzahn)</i>	29
6 Bauen	32
11420 <i>Liegenschaften</i>	32
52120 <i>Bauverwaltung</i>	32
54111 <i>Gemeindestraßen</i>	33
7 Umwelt und Verkehr	34
12270 <i>Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Immissionen</i>	34
12300 <i>Verkehrsangelegenheiten</i>	34
51120 <i>Flächennutzungs- und Landschaftsplanung</i>	35
51150 <i>Planung Umweltschutz/Klimaschutz</i>	35
53810 <i>Kommunale Abwasserbeseitigung</i>	36
55210 <i>Gewässerunterhaltung III. Ordnung</i>	36
8 Bürgerdienste	40
11141 <i>Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat</i>	40

Inhaltsverzeichnis

12600	Brandschutz	40
21110	Grundschule Essenheim	48
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule	51
21140	Grundschule Nieder-Olm/Burgschule	55
21150	Grundschule Ober-Olm	59
21170	Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule	63
21180	Grundschule Zornheim	66
21190	Verwaltung der Grundschulen	70
24210	Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe	72
24324	Betreuende Grundschule	73
26310	Musikschule	74
28110	Förderung von Einrichtungen	77
28120	Kulturförderung	78
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII	78
31121	Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII	79
31122	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII	80
31175	§ 74 SGB XII Bestattungshilfe	81
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	81
31300	Hilfe für Asylbewerber	81
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	82
36312	Schulsozialarbeit	83
41450	Beratungsstelle - Reling	83
9	Rechtliche Angelegenheiten	85
11458	Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle)	85
11810	Rechnungsprüfung	85
11900	Rechtliche Angelegenheiten	85

Erläuterungen zum Haushalt 2024

1 | Verwaltungsführung

11100 | Bürgermeister und Beigeordnete

Konto 4425901 | Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters

Für Nebeneinkünfte des Bürgermeisters, die aus der Ausübung des Hauptamtes resultieren, besteht eine Ablieferungspflicht. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.100 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425902 | Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten

Für Nebeneinkünfte der Ersten Beigeordneten, die aus der Ausübung des Hauptamtes resultieren, besteht eine Ablieferungspflicht. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425904 | Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen

Personalkostenerstattung durch den GStB entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund Wahrnehmung der Aufgabe außerhalb des Arbeitsverhältnisses.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Kosten für Inspektion, Winterrädermontage, Überführungskosten und Fahrzeugrückgabekosten (nach Gutachten). Der Ansatz wird zurzeit nicht benötigt, da der Bürgermeister ein KFZ des GStB fährt.

Konto 5613000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

Neben den Kosten für Dienstreisen und Seminaren erfolgt hier die Abrechnung des Dienstfahrzeuges mit dem GStB.

Konto 5622000 | Leasing

Leasingaufwand für Dienstfahrzeuge des Bürgermeisters. Der Ansatz wird zurzeit nicht benötigt, da der Bürgermeister ein KFZ des GStB fährt.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst eine monatliche Kfz-Versicherung für den Dienstwagen des Bürgermeisters. Da der Bürgermeister z.Zt. ein Kfz des GStB fährt, ist der Ansatz auf 1 EUR zurückzuführen.

Konto 5682000 | Kraftfahrzeugsteuer

Kraftfahrzeugsteuer für die Dienstfahrzeuge des Bürgermeisters. Der Ansatz wird zurzeit nicht benötigt, da der Bürgermeister ein KFZ des GStB fährt.

Konto 5692000 | Verfügungsmittel - Bürgermeister

Das Konto weist die Verfügungsmittel des Bürgermeisters aus. Der Ansatz beträgt seit dem Jahr 2023 laufend 4.500 EUR (inkl. Verfügungsmittel der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten i.H.v. 500 EUR).

Konto 5692001 | Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Verfügungsmittel der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten i.H.v. bei dem Verfügungsmitteln des Bürgermeisters berücksichtigt.

11140 | Gremien

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Auf dieser Planungsstelle werden Erträge aus Verkäufen von Altgeräten im Bereich Gremien veranschlagt.

Konto 5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder

Aufwendungen für Sitzungen, Fraktionen, Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Verbandsgemeinderates und Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen für die Verbandsgemeinderats- und Ausschussmitglieder.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto der Gremien. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 500 EUR wird beibehalten.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Anschaffungen von Gegenständen bis 1.000 EUR netto erfasst. Hier werden die Kosten für Ersatzbeschaffungen und Zubehör der Gremien verbucht.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwand + Miete für fremde Räumlichkeiten

Konto 5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Ansatz im Jahr 2024 erhöht sich einmalig um 10.000 EUR von 1.000 EUR auf 11.000 EUR. Begründung: Erhöhter Schulungsbedarfs wg. Kommunalwahl 2024 (zentrale Schulung Grundlagen Ratsarbeit für Ehrenamtler nach der Wahl, kommunalpolitische Wochenkurse).

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die Planungsstelle umfasst die Beschaffung sämtlicher Fachliteratur (z. B. Bücher, Zeitschriften, Online-Zugänge) der Gremien. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.000 EUR erhöht sich um 3.500 EUR auf 6.500 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund geplanter Neuanschaffungen für Kommunalbreviere.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung erfasst. Unter diesem Konto werden alle Telefon und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verrechnet.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Rats- und Ausschussmitglieder. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten.

11160 | Gleichstellung

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Planungsstelle umfasst die Erträge der Gleichstellungsstelle, wie z.B. Teilnehmer- und Kursgebühren. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Die Kostenstelle umfasst die Aufwendungen für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Kostenstelle umfasst die Aufwendungen für Sachleistungen für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 500 EUR wird beibehalten.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Kostenstelle umfasst die Aufwendungen für Dienstleistungen für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 3.000 EUR verringert.

11410 | Rathaus

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Die Planungsstelle umfasst die Erträge aus Verkäufen, wie Restmüll- und Biomüllsäcken. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe 6.500 EUR wird beibehalten.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen für die Teilvermietung von Räumlichkeiten des Rathauses an die MVB abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 31.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden werden unter 11450.4424300 abgebildet. Ein pauschaler Ansatz i.H.v. 1 EUR wird für nicht vorhersehbare Erstattungen beibehalten.

Konto 4424400 | Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden

Die Planungsstelle umfasst die Sachkostenerstattung vom AVUS. Der Ansatz entfällt ab 2023.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Auf diesem Konto werden die Nebenkostenerstattungen für die Teilnutzung von Räumlichkeiten des Rathauses durch die MVB abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 17.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Planungsstelle umfasst Vereinnahmungen von Kostenerstattungen, deren Höhe zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar ist. Es ist deshalb ein pauschaler Ansatz i.H.v. 1 EUR im Haushalt bereitzustellen.

Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11410.4425900

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Auf diesem Konto wird der Anteil der Mainzer Volksbank an der Instandhaltungsrücklage für das Rathausgebäude abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 720 EUR bleibt unverändert.

Konto 4715001 | Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern

Hierüber werden die Erträge aus den Zinseinnahmen der bestehenden Instandhaltungsrücklage für das Rathaus verbucht.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 60.000 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten für das Rathaus in Höhe von rd. 55.500 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 50.000 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Stromkosten für das Rathaus in Höhe von rd. 40.000 EUR brutto gerechnet. Sollten sich diese Kosten im nächsten Jahr bestätigen, kann der Ansatz ggf. im Zuge HH-Planungen 2025 angepasst werden.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 auf 3.000 EUR erhöht

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 wird in 2024 auf 4.500 EUR angepasst. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Müllentsorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 50.000 EUR wird um 145.000 EUR auf 195.000 EUR im Jahr 2024 erhöht.

Darunter fallen Kosten für die Sanierung der WC-Anlagen (140.000 EUR), Pflege Grünanlagen (5.000 EUR), sonstige Reperaturkosten (5.000 EUR), Entfernung der alten Telefoninfrastruktur im Serverraum Keller (25.000 EUR) sowie Planungskosten zur Sanierung des Übergangs "Brücke" (20.000 EUR)

2025 Sanierung Brücke 80.000 EUR, Allg Unterhaltung 50.000 EUR

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 6.000 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 14.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten drei Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 25.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung des Rathauses. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 15.000 € wird beibehalten.

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

Die Planungsstelle umfasst Wartungen und Reparaturen von beweglichen Gegenständen im Rathaus. Des Weiteren werden Kosten für die alle 2 Jahre stattfindenden DGUVV4-Prüfungen des Rathauses (10.000 EUR, alle 2 Jahre) auf dieser Kostenstelle veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.500 EUR verringert sich um 6.000 EUR auf 4.500 EUR.

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

Zukünftig zentral unter 11450.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Planungsstelle umfasst die Aufwendungen für Sachleistungen im Rathaus. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe 500 EUR wird beibehalten.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Dienstleistungen. Hier werden Aufwendungen für Beratungsleistungen allgemein eingeplant. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR wird in 2024 um 1.000 EUR auf 1.000 EUR verringert.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für Miete technischer Geräten des Rathauses berücksichtigt. Über dieses Konto werden die Mietkosten für z.B. der Plotter des Rathauses verrechnet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 reduziert sich in 2024 auf 2.500 EUR.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für Sachverständigen und Gerichtskosten für Angelegenheiten des Dienstgebäudes. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die laufenden Vertragskosten für Telefon, Mobilfunk und Internetkosten erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 60.000 EUR bleibt in 2024 unverändert. Über dieses Konto laufen alle Telefon, Mobilfunk, Standleitungs- und Internetkosten des Rathauses der VG.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge des Rathauses. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5900 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 6900 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt, da hier mit erhöhten Versicherungsbeiträgen zu rechnen ist.

Konto 5659000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige

Aufgrund einer Vereinbarung zahlen die beiden Miteigentümer des Rathauses, die Mainzer Volksbank eG und die Verbandsgemeinde Nieder-Olm je einen Anteil entsprechend der jeweiligen Fläche in eine Instandhaltungsrücklage ein. Der Anteil der VG beträgt dabei 3.548,83 EUR, für die MVB beträgt dieser 711,47 EUR.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Auf diesem Konto wird die Grundsteuer für das Grundstück, auf dem sich das Rathaus befindet, abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 750 EUR erhöht sich um 250 EUR auf 1.000 EUR im dem Jahr 2024. Ab 2025 ist aufgrund der Grundsteuerreform mit einer Erhöhung zu rechnen, weshalb die Ansätze entsprechend angepasst worden sind.

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto des Rathauses. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.000 EUR wird beibehalten.

Maßnahme 25 | Elektronische Schließanlage

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für die Anschaffung von technischen Anlagen veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.000 EUR wird für die datenschutzkonforme Aufrüstung der Büroschränke beibehalten.

Maßnahme 32 | Klimatisierung von Räumen im Rathaus

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf diesem Konto werden die Kosten zur Klimatisierung der Räumlichkeiten im zweiten OG (Hofseite) im Rathaus Nieder-Olm abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 85.000 EUR zu bilden ist.

Maßnahme 88 | Brandschutzhaube

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Einbau einer Brandschutzhaube für das Kopiergerät in der Hochbauabteilung 3. OG im Rathaus Nieder-Olm abgebildet (Nebenarbeiten: Trockenbau, Elektroarbeiten, Aufschaltung Hausalarm). Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR zu bilden ist.

Maßnahme 92 | Anschaffung Telefonanlage sowie neue Switche

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für die Anschaffung von technischen Anlagen veranschlagt. Der in 2021 zu bildende Ansatz in Höhe von 150.000 EUR wird für die Beschaffung einer neuen TK-Anlage und neuen Switches im Haus benötigt. Wird die zu beschaffende TK-Anlage gekauft, werden die Mittel welche für die Miete der TK-Anlage veranschlagt wurden auf diese Haushaltsstelle übertragen.

Maßnahme 106 | Fahrradstellplatz

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Herstellung eines Fahrradunterstellplatzes unter der Brücke des Rathauses Nieder-Olm abgebildet. Neben dem Fahrradhalter ist mit Kosten für Überdachung, Zaun, Elektroarbeiten sowie Ausstattung zu rechnen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 118 | Umbau Archiv
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Umbau des Archivs im Keller des Rathauses Nieder-Olm abgebildet. Neben der Gitterzaunanlage ist mit Kosten für Elektroarbeiten sowie Ausstattung zu rechnen. Die Maßnahme konnte im Jahr 2022 nicht zur Umsetzung gebracht werden. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung im Bausektor muss der aus dem Jahr 2002 vorgesehene Ansatz in Höhe von 27.000 EUR um 8.000 EUR auf 35.000 EUR erhöht werden sodass im Jahr 2023 ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 8.000 EUR zu bilden ist.

11440 | Informationstechnik

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto der Informationstechnik. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 200 EUR wird beibehalten.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung bis 1.000 EUR netto erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 80.000 EUR wird in 2024 um 10.000 EUR auf 70.000 EUR verringert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Planungsstelle umfasst die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen in der Informationstechnik. Auf diese Maßnahme werden Kosten für die Erstellung und Ausbau eines IT-Sicherheitskonzeptes, entsprechend dem BSI-Grundschutz, verbucht. Hierzu zählen Dienstleistungs- und sonstige Folgekosten. Auf diese Maßnahme werden Kosten für die Migration bzw. den Wechsel von bestehenden Softwareprodukten verrechnet. z.B. Wechsel von PC-Klaus zu VOIS |GESO. Insgesamt werden in 2024 Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

Konto 5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Ansatz im Jahr 2024 erhöht sich um 12.000 EUR von 18.000 EUR auf 35.000 EUR. Begründung: Fortlaufende Security Awareness Schulungen der Mitarbeiter, Schulungen Auszubildender und individuelle Schulungen neuer Mitarbeiter.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle werden alle laufenden Kosten für Updates und Softwareunterhaltung veranschlagt. Über dieses Konto werden für alle Fachanwendungen und Softwarepakete die Softwarepflege- & Wartungskosten verrechnet. Ebenso Kosten für Consulting an Software und Netze der Verbandsgemeinde Nieder-Olm. Aufgrund Preisanpassungen und den Erwerb von "Sophos MDR/NDR" erhöht sich der Ansatz ab 2024 auf 390.000 EUR.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Unterhaltungskosten für Hardware geplant. Über dieses Konto werden Wartungskosten für z.B. Scanner, Switches usw. verrechnet. Aufgrund gestiegener Kosten und zusätzlichen Wartungsverträgen, wird der Ansatz aus 2023 in Höhe von 15.000 EUR in 2024 auf 25.000 EUR erhöht.

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

Auf dieser Planungsstelle werden Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten veranschlagt. In diesem Konto werden Hostingleistungen und sonstige Dienste aus dem Kommunalnetz verbucht, wie z.B. Kommunalnetz, EWOIS, Autista (Standesamtswesen), ePR (elektronisches Personenstandsregister), EDOOSYS (Schulverwaltung) sowie alle Online-Portale und Web-Dienste. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 über 120.000 wird in 2024 um 10.000 EUR auf 110.000 EUR verringert.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5632900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten für EDV Verbrauchsmaterial innerhalb der VGV erfasst. In diesem Konto werden alle EDV Verbrauchsmaterialien wie Toner, Tinte, Rohlinge usw. innerhalb der VGV erfasst. Der Ansatz aus dem Jahre 2023 in Höhe von 10.000 EUR bleibt in 2024 unverändert.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Konto 7857102 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung über 1.000 EUR netto des Bereichs IT erfasst.

Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der pauschale Ansatz aus der Planungsstelle 11440.1.7857102 größtenteils über diese Planungsstelle abgebildet. Hierüber wird die Anschaffung erforderlicher Hardware im Bereich IT berücksichtigt. Neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 50.000 EUR werden in 2024 zusätzlich 80.000 EUR für den Austausch der Firewall benötigt.

Maßnahme 12 | Anschaffung DMSsystem

Konto 7841000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

Entsprechend dem Ratsbeschluss wird 2024 ein DMS (E-Akte) eingeführt. Hierfür werden Gelder i.H.v. 270.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 18 | Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten

Konto 7841000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

Auf dieser Planungsstelle werden die Anschaffung von Lizenzen im Bereich IT lfd. i.H.v. 60.000 EUR geplant. Aufgrund anstehender Projekte, wie z.B. die Umsetzung des OZG, erhöht sich der Ansatz für 2024 auf zunächst auf 100.000 EUR.

11454 | Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Nieder-Olm an die Ortsgemeinden für die Bürokräfte in den Gemeinden (Gemäß § 70 GemO) entfällt ab dem Jahr 2023.

12120 | Wahlen und Statistiken

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle wurde einmalig im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Hygienevorschriften für die Landtagswahl geplant.

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto der Wahlen. Hierunter fallen Kugelschreiber, Sichtschutzwände, etc. Für die Wahlen 2024 wird ein Ansatz von 10.000 EUR eingeplant.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Im Jahr 2024 findet planmäßig die Kom-Wahl und die EU-Wahl statt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Dienstleistungen wird ein pauschaler Betrag berücksichtigt.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle wird die Miete der technischen Geräte für Wahlen veranschlagt. Über dieses Konto wurde die Miete der Laptops und Drucker zur Ergebnisauszahlung der Kommunalwahl 2024 verrechnet. Aufgrund der anstehenden Kommunalwahlen wird für 2024 ein Ansatz von 20.000 EUR gebildet.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Porto- und Versandkosten des Aufgabengebiets Wahlen. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 50 EUR erhöht sich um 9.950 EUR auf 10.000 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Wahlen im Jahr 2024.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der Wahlen veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR erhöht sich um 3.000 EUR auf 5.000 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Wahlen im Jahr 2024.

12260 | Schiedsamt

Konto 4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige

Die Planungsstelle umfasst die Verwaltungsgebühren, die durch das Schiedsamt gem. § 36 Schiedsamsordnung erhoben werden. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 500 EUR wird beibehalten.

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

Auf der Planungsstelle werden Aufwendungen für Amtl. Bücher, Formulare, Dienstsiegel, Fachliteratur, Schiedsamszeitung veranschlagt.

Konto 5253900 | an Sonstige

Die Planungsstelle umfasst sonstige Kosten des Schiedsamtes. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 350 EUR erhöht sich um 100 EUR auf 450 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Beitragserhöhung "Bund Deutscher Schiedsleute".

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

Die Planungsstelle umfasst die Kostenerstattungen an Privatpersonen, Kirche, Vereine, etc. des Schiedsamtes gem. § 40 I Schiedsamsordnung. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 350 EUR vermindert sich um 200 EUR auf 150 EUR. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Konto 5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Auf der Planungsstelle werden entsprechende Mitgliedsbeiträge veranschlagt.

28130 | Partnerschaften

Konto 4144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für Partnerschaftsreisen sind entsprechende Zuschüsse zu erwarten. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für die Durchführung der Partnerschaft werden getrennte Ansätze für Sach- und Dienstleistungen gebildet. Hierunter fallen u.a. Reisekosten im Rahmen von Partnerschaften. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 2.500 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt, da hier mit Mehrausgaben zu rechnen ist.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Durchführung der Partnerschaft werden getrennte Ansätze für Sach- und Dienstleistungen gebildet. Hierunter fallen u.a. Reisekosten im Rahmen von Partnerschaften. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR erhöht sich um 3.000 EUR auf 4.000 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt, da hier mit Mehrausgaben zu rechnen ist.

57520 | Kommunale Tourismusförderung

Konto 4424000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU

Im Rahmen der Erstellung eines Integriertes Radwegekonzept wird ein Zuschuss durch die EU i.H.v. 45.000 EUR erwartet.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Verbandsgemeinde beauftragt das Integrierte Radwegekonzept (Kosten i.H.v. 60.000 EUR). Unter Berücksichtigung des Zuschusses durch die EU i.H.v. 45.000 EUR verbleiben Kosten i.H.v. 15.000 EUR welche zur Hälfte durch die Verbandsgemeinde Wörrstadt erstattet werden.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Im Rahmen der Überlassung des Fahrzeuges TIMO erstattet uns die Tourismus GmbH hierfür die Kosten. Der Ansatz für das Jahr 2024 beträgt 1.000 EUR.

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für den Beauftragten für Tourismus und Radverkehr.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR wird in 2024 um 500 EUR auf 500 EUR verringert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Umsetzung des Tourismuskonzeptes und der Beteiligung am Tourismus Service Center Im Herzen Rheinhessens werden 150.000 EUR gem. Gutachten ermittelter Kosten angesetzt. Zuzüglich finden die internationalen Kulturtage in der VG statt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 150.000 EUR wird um 5000 € auf 155000 EUR in 2024 erhöht.

Konto 5636000 | Öffentlichkeitsarbeit

Für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Umsetzung des Tourismuskonzeptes werden entsprechende Mittel benötigt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Hier ist in 2024 ein Ansatz für TIMO zu bilden. Da das Fahrzeug über einen besonderen Vertrag läuft ist in 2024 mit Ausgaben in H.v. 1.000 EUR zu rechnen.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden auf dieser Planungsstelle pauschal 2.000 EUR berücksichtigt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet Kostenerstattungen u.a. für den Verkauf von Werbeanzeigen (Broschüre / Homepage) und Werbeplätzen wie z.B. Plakatierflächen in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Planungsstelle umfasst mögliche Erstattung aus Veranstaltungen. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Hier wird die Aufwandsentschädigung des Fluglärmbeauftragten veranschlagt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Das Konto deckt die allgemeinen Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ab. Hierzu zählen u.a. Catering bei Veranstaltungen, aber auch allgemeine Sachleistungen. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 26.000 EUR vermindert sich um 10.000 EUR auf 16.000 EUR in 2024. Die Verminderung erfolgt, da im Jahr 2024 mit weniger Ausgaben zu rechnen ist.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto wird ein pauschaler Ansatz für Dienstleistungen in Ergänzung zur Planungsstelle 5291000 hinterlegt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8.000 EUR vermindert sich um 7.000 EUR auf 1.000 EUR in 2024. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

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

Im Rahmen der 50 Jahr Feier der Verbandsgemeinde Nieder-Olm werden den OG's/ Stadt jeweils 1.500 EUR zur Verfügung gestellt.

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

Ausgaben für Zuschüsse an Vereine im Rahmen ihrer Vereinsarbeit. Der Ansatz in 2023 in Höhe von 7000 EUR wird auf 0 EUR gesetzt. Dieser Ansatz findet sich zukünftig bei Produkt 28110.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für die Datenverarbeitung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Über dieses Konto werden die Kosten für den Betrieb der Homepage, des Bürgerinformationssystems, Formularservers, RLP Direkt usw. abgewickelt. Aufgrund Preisanpassungen wird der Ansatz für 2024 auf 17.000 EUR festgelegt.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für Sachverständigen u.ä. veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 100 EUR wird beibehalten.

Konto 5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen

Abdeckung von Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (Nachrichtenblatt, Werbeanzeigen u.ä.). Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 50.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Die Planungsstelle umfasst Beiträge von Verbänden, Partnerschaftsvereinen, Fördervereinen, etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 61.000 EUR erhöht sich um 9000 EUR auf 70000 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Preisanpassung durch den GSTB sowie den Beitritt zum Verein "Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz" (AGFFK-RLP)

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5693000 | Repräsentationen

Im Rahmen von Repräsentationen werden entsprechende Mittel für z. B. Jubiläen, Geburtstage und Verabschiedungen bereitgestellt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 14.000 EUR vermindert sich um 2.500 EUR auf 11.500 EUR in 2024. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

11200 | Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung

Konto 4425000 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich

Verbuchung Eigenanteil der Beihilfe durch Versorgungsträger (Erstattung Versorgungskasse Darmstadt).

Konto 5051001 | Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte

Auf dieser Planungsstelle werden Beihilfekosten der aktiven Beamten veranschlagt.

Konto 5051002 | Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte

Auf dieser Planungsstelle werden Beihilfekosten der Pensionäre veranschlagt.

Konto 5061300 | Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Die Planungsstelle umfasst den Zuschuss für alle Mitarbeitenden am Jobticket. Es wird mit Kosten v. 5-20 €/MA/Mo gerechnet. Der Ansatz in dem Jahr 2023 beträgt erstmals 36.000 EUR (25.000 EUR Beschäftigte; 11.000 EUR Beamte).

Konto 5062300 | Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Die Planungsstelle umfasst den Zuschuss für alle Mitarbeitenden am Jobticket. Es wird mit Kosten v. 5-20 €/MA/Mo gerechnet. Der Ansatz in dem Jahr 2023 beträgt erstmals 36.000 EUR (25.000 EUR Beschäftigte; 11.000 EUR Beamte).

Konto 5111000 | Versorgungsaufwendungen - Beamte

Auf dieser Planungsstelle werden die Umlagekosten der Versorgungskasse veranschlagt.

Konto 5254200 | Erstattungen an das Land

Kostenerstattung an HÖV über das LFAG. Bisher wurden die Kosten über 11200.5612000 erstattet. Ab dem Jahr 2024 findet eine getrennte Planung statt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden Ausgaben des Personalrates für Jubiläen veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe 600 EUR wird beibehalten.

Konto 5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Lfd. Aufwendungen für Fortbildung.

Konto 5613001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für Dienstreisen und Dienstgänge des Personalrates. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 100 EUR wird beibehalten.

Konto 5619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für sonstige Personalnebenkosten, wie Einstellungsuntersuchungen. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.500 EUR wird beibehalten.

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

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für Dienstleistungen durch die Kommunale Datenzentrale der Stadt Mainz für den Betrieb der Personalverwaltungssoftware. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 100.000 EUR wird in 2024 um 30.000 EUR auf 70.000 EUR verringert.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für Sachverständigen- und Gerichtskosten im Personalbereich ist ein pauschaler Ansatz ab 2022 i.H.v. 1.000 EUR gebildet.

Konto 5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen

Die Planstelle beinhaltet die Kosten für Stellenausschreibungen. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 60.000 EUR wird beibehalten.

Maßnahme 99 | Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG

Konto 7864900 | Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG

Gesetzliche Pensionsrückstellung gem. § 14a Bundesbesoldungsgesetz i.V.m. § 3a des Landesgesetzes über den Finanzierungsfond für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (LFinFG)

Maßnahme 99 | Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG

Konto 7864901 | Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen

Freiwillige Erhöhung der gesetzlichen Pensionsrückstellung.

11446 | Versicherungen

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge von sonstigen Versicherungen des Rathauses, wie Versicherungen für Ausstellungen im Rathaus. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 204000 EUR erhöht sich um 6000 EUR auf 210000 EUR in 2023 da evtl. eine zusätzl. Cyber-Versicherung abgeschlossen wird und auch die Haftpflichtversicherung optimiert werden soll.

11450 | Sonstige zentrale Dienste

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Die Planungsstelle umfasst die Erträge aus Verkäufen, wie geringwertige Gegenstände (GwGs). Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 100 EUR wird beibehalten.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Planungsstelle umfasst die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, wie Sachkostenanteile, Kostenanteile an sicherheitstechnischen Betreuungen. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 12.000 EUR erhöht sich um 6.000 EUR auf 18.000 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Anpassung des Vertrages.

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

Die Planungsstelle umfasst die anfallenden Reparatur- und Wartungskosten sämtlicher Büromaschinen der sonstigen zentralen Dienste. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.200 EUR vermindert sich um 700 EUR auf 500 EUR in 2024. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto der sonstigen zentralen Dienste wie Tischaufsteller, Bürostühle etc.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Planungsstelle umfasst Aufwendungen für Sachleistungen der zentralen Dienste. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR wird beibehalten.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Planungsstelle umfasst sämtliche sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen der zentralen Dienste. Hierunter fallen Kosten für die Umsetzung des OZG, Kommunale Kaufhaus, externe Stellenbewertungen etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 30.000 EUR wird in 2024 um 15.000 EUR auf 15.000 EUR verringert.

Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen des Gesundheitsmanagements. Hierunter laufen u.a. Kosten für Rückenschule, Büromassage, Augenuntersuchung, Fahrradleasing etc.

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter der VG und der OG's sowie der Stadt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 23.000 EUR erhöht sich um 32.000 EUR auf 55.000 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund zu erwartender Mehraufwendungen.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Hier werden Kosten für Lizenzen im Bereich der Zentralen Dienste geplant.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für diverses Büromaterial, Toner und Papierbedarf sowie den Bedarf für das Vordruckwesen.

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto der sonstigen zentralen Dienste. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.000 EUR wird beibehalten.

11451 | Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung

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

Die Planungsstelle umfasst die anfallenden Reparatur- und Wartungskosten sämtlicher Büromaschinen der Poststelle, wie z.B. Frankiermaschine, Heft/Falzmaschine, Stapelschneidemaschine etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.000 EUR wird in 2024 um 1.000 EUR auf 2.000 EUR verringert.

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto der Hausdruckerei, Poststelle, wie Ausstattung Hausmeister, Werkzeug etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.500 EUR wird in 2024 um 500 EUR auf 2.000 EUR verringert.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte im Rathaus der VGV veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR wird in 2024 um 4.000 EUR auf 16.000 EUR verringert. Über dieses Konto werden die Multifunktionsgeräte und Drucker der VGV sowie die Frankiermaschinen und deren Wartungsvertrag verrechnet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Planungsstelle umfasst die Porto- und Versandkosten der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden sowie der Stadt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 70.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR vermindert sich um 8.000 EUR auf 12.000 EUR in 2024. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

11452 | Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale

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

Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände bis 1.000 EUR netto des Archivs, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 200 EUR wird beibehalten.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Planungsstelle umfasst sämtliche sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Archivs, wie z.B. Container für Papier-, Datenschutzmüll. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Planungsstelle umfasst sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen des Archivs, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale, wie z.B. die Vernichtung des Datenschutzmülles. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.600 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die Planungsstelle umfasst die Beschaffung sämtlicher Fachliteratur (z. B. Bücher, lose Blattsammlungen, Gesetzessammlungen, Zeitschriften, Online-Zugänge) des Archivs, Präsenzbibliothek. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 22.000 EUR wird beibehalten.

11453 | Zentraler Fuhrpark

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Die Planungsstelle umfasst die Erträge aus den Verkäufen des Zentralen Fuhrparks.

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Die Planungsstelle umfasst Kostenerstattungen, wie z.B. Rückerstattung von Kfz-Steuern bei Abmeldung eines Kfz's. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe 500 EUR wird beibehalten.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Kosten für Unterhaltung, Reparatur, Inspektion, Überführungskosten und Fahrzeugrückgabekosten (nach Gutachten).

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe (Benzin, Diesel und Öl) für den zentralen Fuhrpark der Verbandsgemeindeverwaltung. Ansatzerhöhung durch gestiegene Kosten für Kraftstoffe.

Konto 5622000 | Leasing

Leasingkosten für neu zu beschaffende Fahrzeuge des zentralen Fuhrparks der Verbandsgemeindeverwaltung.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Versicherung des zentralen Fuhrparks der Verbandsgemeinde. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10000 EUR wird um 1000 auf 9000 € gekürzt.

Konto 5682000 | Kraftfahrzeugsteuer

Kraftfahrzeugsteuer für den zentralen Fuhrpark der Verbandsgemeindeverwaltung. Der Ansatz hat sich durch die Zuordnung des KFZ's der hauptamtlichen Ersten Beigeordneten, sowie Führungskräfte der Verbandsgemeindeverwaltung erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

3 | Finanzen

11600 | Finanzen

Konto 4424404 | Personalkostenerstattung von Zweckverbänden

Der Ansatz umfasst die Erstattung für die Kosten der Geschäftsführerin des Zweckverbandes Kommunale Anteilseigner für Energieverteilnetze und Energieversorgung Nieder-Olm.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Über diese Planungsstelle werden Kosten für Steuerberater veranschlagt.

Konto 5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Die Planungsstelle umfasst Beiträge von Verbänden (u.a. Kommunale Kassenverwalter) aus dem Bereich Finanzen. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 130 EUR wird beibehalten.

11620 | Kasse und Vollstreckung

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für die Bearbeitung der Vollstreckungsersuchen der Kreisverwaltung Mainz-Bingen und vom Jobcenter werden je Vollstreckungsfall 25 EUR erstattet.

Konto 4424400 | Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden

Für die Bearbeitung der Vollstreckungsersuchen des Abwasserzweckverbandes Untere Selz (AVUS) werden je Vollstreckungsfall 21,50 EUR erstattet. Es wird mit einem Erstattungsbetrag von 1.000 EUR gerechnet. Tendenz ist steigend.

Konto 4424800 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Für die Bearbeitung der Beitreibung rückständiger Rundfunkgebühren und Rundfunkbeiträge werden von dem Südwestrundfunk je Beitragsersuchen 20 EUR erstattet.

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Für die Bearbeitung der Vollstreckungsersuchen der Industrie- und Handwerkskammer und der Handwerkskammer werden je Vollstreckungsfall 20 EUR erstattet.

Konto 4622000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.

Auf dieser Planungsstelle werden die Festsetzungen für Mahngebühren und Säumniszuschlägen aus der Beitreibung von Forderungen (Steuern, Beiträge und Gebühren) eingeplant.

Konto 5625300 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.

Über diese Position werden alle Auslagen, Kostenfestsetzungen und Rechtsanwaltskosten, die in Vollstreckungsangelegenheiten anfallen, abgewickelt.

Konto 5637000 | Bankgebühren

Bankgebühren sind verschiedene Kostenarten (Führung der Girokonten, beleglose und beleghafte Buchungskosten, Entgelte für Münzgeldbeschaffung bzw. Münzgeldeinzahlungen, u.a.), die von den Banken für ihre Serviceleistungen in Rechnung gestellt werden.

61100 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Konto 4032000 | Sonstige Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer handelt es sich um eine örtliche Steuer der Gemeinden, der die Veranstalter von bestimmten Vergnügungen unterliegen. Beim Aufkommen der Vergnügungssteuer ist seit Jahren eine leichte Steigerung festzustellen.

Konto 4111200 | Schlüsselzuweisung B1

Mit der Neuregelung des KFA gibt es ab dem Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisung B 1 mehr.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4111300 | Schlüsselzuweisung B2

Mit der Neuregelung des KFA gibt es ab dem Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisung B 2 mehr.

Konto 4111310 | Schlüsselzuweisungen B

Mit der Neuregelung des KFA gibt es ab dem Haushaltsjahr 2023 eine neue Schlüsselzuweisung B. Bezüglich der einzelnen Berechnung vgl. Berechnung VG-Umlage.

Konto 4111320 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Mit der Neuregelung des KFA gibt es ab dem Haushaltsjahr 2023 eine neue Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Bezüglich der einzelnen Berechnung vgl. Berechnung VG-Umlage.

Konto 4111400 | Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)

Die Verbandsgemeinde erhält die eine Investitionsschlüsselzuweisung gemäß 10 LFAG als pauschale Investitionsförderung. Bezüglich der Herleitung vgl. "Berechnung Verbandsgemeindeumlage".

Konto 4132000 | Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land

Die Kommunen erhalten vom Land im Rahmen des Unterstützungsfonds gemäß § 109 b SchulG jährlich 10 Millionen EUR zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich. Die Anteile werden nach der Schülerzahl ermittelt. Für den Bereich der VG Nieder-Olm wird mit einem Ertrag von ca. 9.000 EUR gerechnet.

Konto 4162000 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf dieser Planungsstelle wird die Verbandsgemeindeumlage der Ortsgemeinden/ Stadt berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Umlage dauerhaft um 2 Prozentpunkte auf 35,25 % gesenkt.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Auf dieser Planungsstelle wird die Kreisumlage berücksichtigt. Die vorläufige Kreisumlage für das Haushaltsjahr beträgt 143.607 EUR (35,00 %).

Maßnahme 126 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

Konto 7814300 | Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden

Weiterleitung KIPKI an Ortsgemeinden und Stadt: Essenheim 51.000 EUR, Jugenheim 24.500 EUR, Klein-Winternheim 53.800 EUR, Stadt 149.500 EUR, Ober-Olm 67.100 EUR, Sörngeloch 17.500 EUR, Stackeden-Elsheim 70.500 EUR, Zornheim 56.600 EUR.

61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto 4629100 | Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen

Für niedergeschlagenen Forderungen aus Vorjahren wurden Zahlungsvereinbarungen getroffen. Hier wird mit einem Zahlungseingang von 4.000 EUR gerechnet.

Konto 4715000 | Zinserträge fvom inländischen Geldmarkt

Aus den erwirtschafteten Zinserträgen aus Termingeldanlagen der Einheitskasse (Anteil Mandant VG) wird mit einem Anteil von 40.000 EUR geplant.

Konto 4715002 | Zinserträge aus Kontokorrentkonten

Für die Geschäftsanteile bei den Volksbanken erhält die Verbandsgemeinde einen jährlichen Anteil von 30 EUR an Dividenden.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

4 | Bürgerservice

12210 | Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Konto 4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige

Unter diesem Konto werden die Gebühren für ordnungsrechtliche Maßnahmen im Bereich der Fahrschulüberwachung, Landeshundegesetz, Namensänderungsgesetz und sonstigen Maßnahmen nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz veranschlagt. Der Ansatz 2021 bleibt unverändert.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Einnahmen für die Verpachtung des Gartens der Obdachlosenunterkunft Jahnstr. 4 abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 65 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Unter diesem Konto werden Kostenerstattungen für nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz durchgeführte Bestattungen verbucht.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Verbandsgemeinde unterhält eine gemeindeeigene Obdachlosenunterkunft mit zehn Wohneinheiten in der Jahnstraße 4, Nieder-Olm. Von den Nutzern ist eine Entschädigung für die Nutzung zu zahlen. Die zu fordernden Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung von Obdachlosen werden unter diesem Konto verbucht.

Konto 4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Hier werden die Erträge aus Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich des allgemeinen Ordnungsrechts verbucht.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Obdachlosenunterkunft abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 20.000 EUR erhöht sich auf 22.000 EUR in 2024 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Obdachlosenunterkunft abgebildet. Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der Obdachlosenunterkünfte abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.500 EUR wird um 1.500 EUR auf 2.000 EUR vermindert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der Obdachlosenunterkünfte abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.500 EUR wird um 1.500 EUR auf 2.000 EUR vermindert. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der Obdachlosenunterkünfte abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.200 EUR wird um 300 EUR vermindert auf 4.900 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung verbleibt bei 2.500 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Reinigung der Obdachlosenunterkunft Jahnstraße 4 in Nieder-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 reduziert sich um 100 EUR auf 1.000 EUR.

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

Unter diesem Konto werden Unterhaltungsaufwendungen z.B. der Heizungs- und Wasserinstallation der Obdachlosenunterkunft verbucht.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von kleineren Geräten und Werkzeug im Sachgebiet Bürgerservice benötigt, vornehmlich für die Verwaltung der Obdachlosenunterkunft.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant; neu 12210.5291000.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden Aufwendungen für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen verbucht. Kostenersätze aufgrund evtl. vorhandener Nachlässe, siehe Kto.:4425100.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werden Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter verbucht, z.B. Kosten der Unterbringung von Fundtieren, Kosten des Fachberaters bei Fahrschulüberwachungen. Außerdem werden hier die Kosten für notwendige Entrümpelungen von Obdachlosenunterkünften veranschlagt.

Konto 5615000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Für die Instandhaltung der Schutzausrüstung des Vollzugsdienstes ist ein Betrag von 500 EUR vorgesehen.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Anmietung von Wohnungen zum Zwecke der Obdachlosenunterbringung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 6.800 EUR wird in 2021 auf 0,00 € gesetzt, da das Wohnhaus in Zornheim gekündigt wurde. Keine Ausgaben mehr auf diesem Konto.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Das Haushaltskonto wird ab 2024 nicht weiter beplant und kann gelöscht werden.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Gebäudeversicherung der Jahnstraße 4. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1800 EUR erhöht sich um 300 EUR auf 2100 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund zu erwartender höheren Versicherungsbeiträge.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Auf diesem Konto werden die Kosten der Grundsteuer für verbandsgemeindeeigene Obdachlosenunterkünfte abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 450 EUR erhöht sich um 150 EUR auf 600 EUR im Jahr 2024. Ab 2025 ist aufgrund der Grundsteuerreform mit einer Erhöhung zu rechnen, weshalb die Ansätze entsprechend angepasst worden sind.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

12230 | Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Konto 4311000 | Passgebühren

Unter diesem Konto werden ausschließlich die vereinnahmten Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen verbucht. Aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen sind dementsprechend auch die Einnahmen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Der Ansatz wurde angepasst.

Konto 4312000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)

Unter diesem Konto werden alle vereinnahmten Gebühren im Bereich Personenstandswesen für Eheschließungen, das Ausstellen von Urkunden usw. verbucht.

Konto 4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige

Unter diesem Konto werden alle sonstigen Einzahlungen für Dienstleistungen des Bürgerbüros verbucht.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Unter diesem Konto werden die Einnahmen der Bürgerbürokasse aus dem Verkauf von Stammbücher, Euro-Schlüsseln u.ä. verbucht.

Konto 4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Durch die Meldebehörde werden Verwarn- und Bußgelder wegen Meldeversäumnissen verhängt, als auch Zwangsgelder im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung festgesetzt.

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

Für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bürgerbüro und Standesamt werden 800 EUR zur Verfügung gestellt.

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

Die veranschlagten Mittel sind hauptsächlich zur Anschaffung, Euro-WC-Schlüsseln und sonstigen kleineren Ausrüstungsgegenständen des Bürgerbüros und des Standesamtes vorgesehen. Die Erlöse aus dem Verkauf der Euro-WC-Schlüssel werden unter Konto 4411000 verbucht.

Konto 5254100 | Kostenerstattungen an den Bund

Die Bundesdruckerei erhebt Gebühren für die Herstellung und Lieferung von Personalausweisen und Reisepässen. Diese werden hier verbucht. Die entsprechenden Einnahmen werden unter Konto 4311000 verbucht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für sonstige Dienstleistungen Dritter werden pauschal 3000,00 EUR bereit gestellt.

Konto 5631000 | Büromaterial

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant. Beschaffung von Büromaterial wird über die Kostenstellen 11450.5631000 abgebildet.

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 unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Bereich des Bürgerbüros und des Standesamtes werden 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

12240 | Gewerbe

Konto 4312000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)

Unter diesem Konto werden alle Einnahmen des Gewerbeamtes für die Erteilung von Erlaubnissen im Bereich des Gaststätten-, Spielhallen-, Makler-, Bewachungswesens sowie sonstigem Gewerberecht verbucht.

Konto 4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige

Hier werden die sonstigen Gebühren des Gewerbeamtes für Einträge in oder Auskünfte aus dem Gewerberegister verbucht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werden Ausgaben für Dienstleistungen Dritter im gewerberrechtlichen Bereich, z.B. Stellungnahmen Dritter im Erlaubnisverfahren.

42450 | Schwimmbad incl. Sauna

Konto 4143900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant; neu 42450.4799000.

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

Unter diesem Konto werden alle Eintrittsentgelte des Hallen- und Freibades erfasst.

Konto 4321001 | Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna

Mit dem Betreiber des Bewegungsforums wurde vertraglich vereinbart, dass seine Mitglieder die Sauna des Rheinhessen-Bades nutzen dürfen. Im Gegenzug wird auf den Bau einer eigenen Saunaanlage im Bewegungsforum

verzichtet. Für die Nutzung der Sauna wird von jedem Kunden, der dies wünscht, ein fester monatlicher Betrag von 14,90 EUR (seit 01.06.2023) zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag vom Bewegungsforum erhoben und an die Verbandsgemeinde abgeführt. Es ist mit monatlichen Netto-Einnahmen von ca. 11.800,00 EUR zu rechnen.

Konto 4321002 | Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen

Das Bad wird sowohl durch die kreiseigenen Schulen als auch durch die Grundschulen genutzt. Mit der Kreisverwaltung wird die Nutzung einmal jährlich auf Grundlage der gültigen Gebührenordnung abgerechnet (20.000,00 €). Die unentgeltliche Zurverfügungstellung des Bades für die Grundschulen muss als unentgeltliche Wertabgabe jährlich verbucht werden (10.000,00 EUR).

Konto 4321003 | Entgelt Benutzungsgebühren Sauna

Für die Nutzung der Sauna wurde gemäß § 2 der Gebührenordnung pauschal eine Gebühr von 6,30 EUR (bzw. 7,30 EUR ab 01.06.2024) zuzüglich der Gebühr für die Badnutzung (Stundentarif) erhoben. Trotzdem ist aufgrund eines zu verzeichnenden Rückganges der Besucherzahlen der Planansatz zu verringern.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto wird der Erbauszins für die an den Tauchclub Krokodil verpachtete Fläche des Vereinsheimes abgebildet. Der Ansatz aus 2023 in Höhe von 53 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Das Bewegungsforum ist an die Wasserver- und Entsorgung angeschlossen. Unter diesem Konto erfolgt die entsprechende Abrechnung. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8.300 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Das Bistro des Rheinhessen-Bades wird als eigenes Produkt (42451) beplant. Das Bistro ist an die Strom-, Wasser-, Abwasser- und Wärmeversorgung des Bades angeschlossen. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, siehe Produkt 42451 Konten 5221000 - 5224000.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 4640000 | Sonstige Steuererstattungen

Durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt jährlich die Fertigung der Steuerbilanz sowie die Jahressteuererklärung für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Schwimmbad für die Verbandsgemeinde Nieder - Olm. Nach den derzeitigen Erfahrungen ist mit einem jährlichen Ertrag in Höhe von 21.000 EUR zu rechnen.

Konto 4799000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH beschließt in ihrer jährlichen Gesellschafterversammlung die Gewinnverwendung des Vorjahres. Im Jahr 2019 betrug der Gewinnanteil für 2018 insgesamt 100.164 EUR. Für das Jahr 2019 wird mit einem Gewinnanteil in gleicher Höhe gerechnet, der im Haushaltsjahr 2020 zufließt.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 280.000 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten für das Hallen- und Freibad der Verbandsgemeinde Nieder-Olm in Höhe von rd. 276.500 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 260.000 EUR verringert sich um 10.000 EUR auf 250.000 EUR in 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Stromkosten für das Hallen- und Freibad der Verbandsgemeinde Nieder-Olm in Höhe von rd. 235.000 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm und des angrenzenden Bewegungsforums abgebildet. Die anteiligen Wasserkosten des Bewegungsforums werden durch jährliche Nebenkostenabrechnung angefordert, da dieses über keinen eigenen Wasserzähler verfügt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 50.000 EUR erhöht sich auf 55.000 EUR in 2024. Anpassung an tatsächliche Kosten.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserbeseitigung des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm und des angrenzenden Bewegungsforums abgebildet. Die anteiligen Abwasserkosten des Bewegungsforums werden durch die jährliche Nebenkostenabrechnung angefordert, da dieses über keinen eigenen Wasserzähler verfügt, welcher für die Berechnung der Abwassermengengebühr erforderlich wäre. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 60.000 EUR verhöht sich auf 85.000 EUR in 2024. Anpassung an tatsächliche Kosten. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Versammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 7.740 EUR erhöht sich auf 8.000 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für das Rheinhessen Bad abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 150.000 EUR erhöht sich um 93.500 EUR auf 243.500 EUR im Jahr 2024.

Der mündlich vom TÜV angemahnte fehlende Brandschutz + diverse Brandschotts müssen erneuert werden (71.000 EUR). Zusätzlich müssen diverse Absturzsicherungen erstellt werden (2.500 EUR) Planungskosten der Machbarkeitsstudie "energetische Sanierung Hallenbad" (80.000 EUR). Die Undichtigkeiten im Kleinkinderbecken müssen beseitigt werden (80.000 EUR). Gemäß Vorgabe der DGUV ist der Anbau von Sanitärräumen zwingend erforderlich, Planungskosten (30.000 EUR). Weiterhin fallen 60.000 EUR Planungskosten (KIPKI) für die energetische Sanierung der Flachdächer an.

Für das Jahr 2025 werden 815.000 EUR für weitere Instandsetzungsarbeiten eingeplant wie die Erneuerung von Fliesenbelägen inkl. zusätzliche Verlegung von Entwässerungskanälen in Teilbereichen

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Schwimmbadtechnik in sämtlichen Ausführungen, elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Weiterhin ist für das HH Jahr 2024 die Erneuerung einiger technischer Anlagen geplant da es für diese Anlagenteile keine Ersatzteile aufgrund des hohen Alters existieren und die Anlagen immer wieder notdürftig repariert werden müssen.

Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 353.250 EUR angenommen. Davon werden 165.000 EUR für jährliche Instandhaltungen und Wartungen benötigt. 183.000 EUR für die Erneuerung SPS und MSR Anlagen (KIPKI Maßnahmen), hiervon sind 160.250 als EÜ's aus dem Vorjahr 2023. Weiterhin müssen nach Vorgabe der Unfallkasse abgearbeitet werden: 12.000 EUR Raumklimatisierung Bademeisterraum, 16.000 EUR Umbau Filterbehälter, 51.500 EUR Umbau Sc

Konto 5232000 | Reinigung

Unter diesem Konto werden alle Aufwendungen des Hallen- und Freibades sowie der Sauna für Reinigungsmaterialien aller Art verbucht.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Hier werden Reparatur- und Inspektionskosten der Fahrzeuge verbucht.

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Hier werden die Aufwendungen für Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge und sonstige Geräte verbucht. Ansatzserhöhung durch gestiegene Kosten für Kraftstoffe.

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

Die Mittel dienen der Unterhaltung aller Einrichtungen und Gerätschaften, die nicht fest mit der baulichen Anlage verbunden sind. Hierzu zählen beispielhaft die Kassenanlage, die Beregnungsanlage im Freibad, die Chlorgasanlage, alle beweglichen Sachen des Anlagevermögens wie Schwimmbeckensauger, Beckenlifter usw..

Konto 5238010 | BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Geräten und Werkzeug bis zu einer Wertgrenze von 800 EUR netto benötigt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5238012 | BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffungen durch die IT/EDV bis 800 EUR netto für das Rheinhessen-Bad erfasst. Auf diesem Konto sind Neuanschaffung und Austausch von Hardware zu veranschlagen. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten. Zusätzlich werden 8.000 EUR für den Austausch der Firewall benötigt.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für allgemeine Verbrauchsmaterialien wie Verbandsmaterial, Sonnen- und Insektenschutzmitteln, Arbeitshandschuhe usw. benötigt. Der Ansatz orientiert sich an den Ausgaben der Vorjahre.

Konto 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Die veranschlagten Mittel betreffen die Aufwendungen für die Wasseraufbereitung im Hallen- und Freibad sowie die Saunaaufgussmittel. Der Ansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre.

Konto 5615000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Die Mittelhöhe orientiert sich dabei an den Erfahrungswerten der Vorjahre und dem derzeitigen Personalstand.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Für die neue Kassenanlage wurde ein Servicevertrag abgeschlossen der Fehlerbehebungen, Telefonsupport oder Updates beinhaltet. Ohne Servicevertrag würden alle Dienstleistungen des Systemhersteller einzeln in Rechnung gestellt.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Für kleinere Reparaturen der Kassenanlage und der sonstigen EDV des Bades werden 1000 EUR bereit gestellt.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Wasserqualität des Bades wird in regelmäßigen Abständen vom Kreisveterinäramt überprüft. Die entsprechenden Aufwendungen werden hier verbucht.

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

In letzten Jahren hat sich an stark frequentierten Tagen im Freibad gezeigt, dass es zwingend notwendig ist, ein privates Sicherheitsunternehmen mit der Überwachung des Parkplatzes und mittlerweile auch des Freibadgeländes zu beauftragen.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst Büromaterialien, die nicht zentral über das Rathaus beschafft werden können verwendet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 350 EUR wird beibehalten.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung des Rheinhessen-Bades veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.000 EUR bleibt unverändert in 2023 bestehen. Die veranschlagten Mittel betreffen die Aufwendungen für die Diensthandys, den Feuerwehranschluss und das EC-Karten-Terminal.

Konto 5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen

Für Werbeanzeigen des Rheinhessen-Bades ist ein gesonderter Ansatz gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.000 EUR vermindert sich um 1.000 EUR auf 2.000 EUR in 2024. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5637000 | Bankgebühren

Auf dieser Planungsstelle werden Bankgebühren veranschlagt, welche im Rahmen digitalen Bezahlen beim Schwimmbad anfallen.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Gebäudeversicherung des Schwimmbades incl. Sauna. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10900 EUR erhöht sich um 2100 auf 13000 € in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Versicherung des Schwimmbades incl. Sauna. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.200 EUR wird beibehalten.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Auf diesem Konto werden die Kosten für die anfallende Grundsteuer des Frei- und Hallenbades der Verbandsgemeinde Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 230 EUR erhöht sich um 70 EUR auf 300 EUR im Jahr 2024. Ab 2025 ist aufgrund der Grundsteuerreform mit einer Erhöhung zu rechnen, weshalb die Ansätze entsprechend angepasst worden sind.

Konto 5682000 | Kraftfahrzeugsteuer

Kraftfahrzeugsteuer für die Dienstfahrzeuge des Schwimmbades (Ford-Transit, Zugkraftmaschine und Anhänger).

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Konto 7857110 | BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto

Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Wert von über 800 EUR netto werden 12.000 EUR pauschal zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 14 | Anschaffung von Fahrzeugen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Erläuterung vgl. 55210.14. Anschaffung eines neuen Traktors in Summe i.H.v. 120.000 EUR.

Maßnahme 80 | Anschaffung/Bau einer Lagerhalle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Bau einer Lagerhalle wurden in Vorjahren bereits Mittel in Höhe von 40.000 EUR bereitgestellt. In 2021 werden nochmals 15.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 102 | Verschattung vom Kleinkinderbecken und Freigelände

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Einbau von 3 Sonnensegeln abgebildet (vor allem am Kleinkinderbecken), Nebenarbeiten: Aushub und Fundamente einbauen. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme, die im Jahr 2023 umgesetzt werden soll.

Maßnahme 104 | Saunahäuschen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Ankauf und Bau eines Holzhauses hinter der Sauna als Personalraum, Nebenarbeiten: Elektro, Abdichtarbeiten

Maßnahme 109 | Abluftanlagen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Einbau von insgesamt 3 Abluftanlagen in den Duschen (2) sowie dem Schwimmeisterraum (1) des Hallenbades abgebildet um Schimmelbildung zu verhindern. Weiterhin ist mit Nebenkosten für Kernborungen und Elektroarbeiten zu rechnen. Es handelt sich hierbei um grobe Kostenschätzungen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 110 | Einbau eines Sektionaltores

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Einbau eines elektr. betriebenen Sektionaltores sowie Elektroarbeiten im Schuppen abgebildet. Hierbei handelt es sich um eine neue Maßnahme. Es werden somit im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 8.000 Eur eingestellt.

Maßnahme 121 | Anschaffung Telefonanlage

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf diese Planungsstelle werden die Kosten für die Anschaffung einer neuer Telefonanlage + Telefone für das Rheinhessenbad veranschlagt. Für die geplante Umsetzung in 2023 werden 55.000 EUR eingeplant. Die bestehende Telefonanlage ist stark veraltet und störungsanfällig. Der Freibadbereich kann durch die bestehende Anlage nicht abgedeckt werden. Sicherheitstechnisch ist es notwendig eine Überwachung des Chlorraumes einzurichten. Mit einer neuen Anlage kann sowohl der Freibadbereich abgedeckt, als auch der Chlorraum überwacht werden.

Maßnahme 125 | Sicherheitsschnellschlussanlage für Chlorgasbehälter

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Mit Hinweis auf einen Chlorgasunfall in einem anderen Schwimmbad im Landkreis Mainz-Bingen und nach einer Besichtigung der Chlorgasanlage durch einen Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Abt. Brandschutz, wurde die Ertüchtigung der vorh. Sicherheitsanlage dringend empfohlen. Entgegen der zur Zeit installierten Sicherheitsanlage, erübrigt sich im Ernstfall die Begehung des Chlorgasraums durch das geschulte Personal bei Neuinstallation der SSD-Anlage (s.o.). Die Alarmierung erfolgt über eine Steuereinheit, die auch zur Feuerwehr aufgeschaltet werden soll, um umgehende Maßnahmen zur Sicherung ergreifen zu können.

Die Kosten für die Anlage belaufen sich auf rd. 30.000,00 € netto.

42451 | Bistro Schwimmbad

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Hier werden alle Einnahmen aus Verkäufen des Bistros verbucht. Der Ansatz wurde an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

Konto 5221000 | Heizung

Das Bistro ist an die Strom-, Wasser-, Abwasser- und Wärmeversorgung des Bades angeschlossen. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, siehe Produkt 42450 Konto 4425900.

Konto 5222000 | Strom

s. Kto. 5221000

Konto 5223000 | Wasser

s. Kto. 5221000

Konto 5224000 | Abwasser

s. Kto. 5221000

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

s. Kto. 5221000

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

Die veranschlagten Mittel werden für Unterhaltungsmaßnahmen ausschließlich das Bistro bzw. die Bistrotterasse betreffend, benötigt.

Konto 5232000 | Reinigung

Für Reinigungsmittel werden 1.000 EURO bereitgestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Die bereitgestellten Mittel werden für die Unterhaltung der Kücheneinrichtung des Bistros benötigt.

Konto 5238010 | BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto

Die Kücheneinrichtung des Bistros unterliegt je nach Saison einem hohen Verschleiß. Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzanschaffungen benötigt. In 2024 werden einmalig zusätzlich 6.000 EUR für die Erneuerung der Bistromöbel im Hallenbad benötigt.

Konto 5247001 | Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte

Die veranschlagten Mittel werden für alle Lebensmittel und sonstige Waren benötigt, die im Verkauf angeboten werden. Der Ansatz basiert auf den durchschnittlichen Aufwendungen der Vorjahre und berücksichtigt die zu erwartenden Preissteigerungen..

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Gebäudeversicherung des Bistros im Schwimmbad. Die Kosten werden über das Produkt 42450 veranschlagt.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Konto 7857110 | BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto

Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen über 800 EUR werden pauschal 3.000 EUR vorgesehen.

Maßnahme 82 | Beschattung der Terrasse

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Bau einer Verschattung abgebildet.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

5 | Soziales

31400 | Senioreneinrichtungen

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für bestimmte Projekte können Fördergelder beantragt werden.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden die Teilnehmerentgelte für die Veranstaltungen des Seniorenbüros vereinnahmt. Hierzu zählen die Tagesveranstaltungen wie Schifffahrt, Besuche von Städten, Theater-Abo.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden Aufwendungen für Veranstaltungen, Projekte des Seniorenbüros veranschlagt, z.B. Einkäufe für Workshops, Verpflegung bei Aktivitäten.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werdende Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte des Seniorenbüros für Referentenhonorare, Eintrittsgelder, Buskosten u.a.veranschlagt.

36210 | Jugendarbeit

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Hier werden Zuschüsse zu Projekten und Maßnahmen, die vom Land gewährt werden, vereinnahmt.

Konto 4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

Hier werden Eintrittsgelder bei Konzerten o .ä. Veranstaltungen vereinnahmt.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden Teilnehmerbeiträge für Projekte u.a. außerhalb des Ferienprogrammes vereinnahmt.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Der Jugendarbeit sind Fahrzeuge für Fahrdienste von Kindern zugeordnet. Unter anderem für die Fahrten der Hortkinder von den Grundschulen in die Kindertagesstätte Löwenzahn. Die Aufwendungen für die Unterhaltung werden hier veranschlagt

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Der Jugendarbeit sind Fahrzeuge für Fahrdienste von Kindern u.a. zugeordnet. Unter anderem für die Fahrten der Hortkinder von den Grundschulen in die Kindertagesstätte Löwenzahn. Die Aufwendungen für das Tanken werden hier veranschlagt.

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

Der Ansatz steht für Anschaffungen im Bereich der Jugendarbeit zur Verfügung, Spielgeräte, Spielmaterial etc.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant; neu 36210.5291000.

Konto 5259001 | Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Hierüber erfolgt die Verbuchung für den möglichen Einsatz von Honorarkräften bei Veranstaltungen der Jugendpflege.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden Ausgaben für Projekte, Konzerte u.a. im Bereich der Jugendarbeit, außerhalb der Ferienbetreuung verbucht.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werden Ausgaben für Projekte, Konzerte u.a. im Bereich der Jugendarbeit, außerhalb der Ferienbetreuung verbucht. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR wird in 2024 um 1.000 EUR auf 4.000 EUR verringert.

Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant; neu 5292000.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Versicherung der Jugendarbeit. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2300 EUR wird um 150 € auf 2450 € erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Vers.beiträge.

Konto 5641900 | Sonstige Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungen für Ferienbetreuung. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 500 EUR wird um 500 EUR auf 1000 EUR in 2024 erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigender Teilnehmerzahl bei der Ferienbetreuung.

Konto 5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Die Planungsstelle umfasst Beiträge von Verbänden und Vereinen aus dem Bereich Jugendschutz. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 200 EUR wird beibehalten.

Konto 5682000 | Kraftfahrzeugsteuer

Kraftfahrzeugsteuer für die beiden Dienstfahrzeuge der Jugendarbeit (Ford-Connect und Sprinter). Der Ansatz bleibt unverändert.

36214 | Jugendfreizeitarbeit

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Hier werden mögliche Zuschüsse zur Durchführung der Ferienbetreuungsmaßnahmen seitens des Landes vereinnahmt. Über diese Gelder wird jährlich neu entschieden, daher wird mit einem vorsichtigen Ansatz kalkuliert.

Konto 4144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hier werden mögliche Zuschüsse zur Durchführung der Ferienbetreuungsmaßnahmen seitens des Landes vereinnahmt. Über diese Gelder wird jährlich neu entschieden, daher wird mit einem vorsichtigen Ansatz kalkuliert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden die Einnahmen aus dem Verkauf des Ferienpasses sowie der Karten für die Tagesveranstaltungen verbucht.

Konto 5259001 | Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Hier werden die Aufwendungen für die Honorare der Betreuungskräfte in den Ferienbetreuungsmaßnahmen veranschlagt. Diese werden in den kommenden Jahren im Bereich Inklusion angepasst.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden die Aufwendungen für Materialien, Ausstattung zur Durchführung der Ferienbetreuungen verausgabt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für Eintrittspreise, Busfahrten etc. zur Durchführung der Ferienbetreuungen verausgabt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

36530 | Kindertagesstätte (Löwenzahn)

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

Hierüber werden die einkommensabhängigen Elternbeiträge für die Hortkinder mit durchschnittlich 17,5 % der Personalkosten im Hortbereich berechnet. Da sich die Hortaufnahmen und Personalkosten jährlich verändern, wird mit einem vorsichtigen Ansatz in Folgejahren kalkuliert .

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Hier werden die Essensbeiträge für die Versorgung der Kinder verbucht. Eine Anpassung / Erhöhung des Beitrages ab 8 / 2022 musste wegen Preisanpassungen im Aufwand bei Konto 5242000 erfolgen .

Konto 4424104 | Personalkostenerstattung vom Bund

Auf der Planungsstelle werden Kostenerstattungen für ein im Rahmen des Budgets für Arbeit bis Juli 2022 gefördertes Arbeitsverhältnis veranschlagt.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ansatz umfasst die Erstattungen der einzelnen OG`s und der Stadt Nieder-Olm für den Besuch der VG Kita- nach Anteil der Aufnahmen Kinder je Gemeinde durch die gesamten jährlichen Kosten der Kita. Da die jährlich notwendigen Aufwandskonten bei den Anschaffungen, Unterhaltungskosten und / oder investiven Kosten der Kita stark abweichend sind, wird mit einem vorsichtigen Ansatz kalkuliert. In 2023 wurde der Ansatz erhöht, wegen notwendiger Erneuerung der Heizungsanlage und Dachfenster.

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hier werden die anteiligen Personalkostenbeteiligungen / Zuschüsse über den Kreis vereinnahmt- durchschnittlich 70 % Erstattung von Land und Kreis zuzügl. die Erstattung der freien Elternbeiträge ab dem 2 .Lebensj. / Nach Höhe der ermittelten jährlichen Personalkosten wird der Zuschuss berechnet und bei den Folgejahren ein gemässiger Ansatz kalkuliert. Die Erhöhung ist bedingt dr. die Umsetzung neues KitaZG / weitere Personalisierung ab 7/ 2021.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Hierüber werden die jährlichen Spendeneinnahmen u.ä. Fördermittel berücksichtigt.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Kinderhort Löwenzahn in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 15.000 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten für den Kinderhort Löwenzahn in Höhe von rd. 14.500 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Kinderhort Löwenzahn in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 12.500 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose des Stromversorgers wird im Jahr 2024 mit Stromkosten für den Kinderhort in Höhe von rd. 11.600 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung des Kinderhort Löwenzahn in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe 1.250 EUR erhöht sich in 2024 auf 1.600 EUR.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserbeseitigung des Kinderhort Löwenzahn in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.480 EUR erhöht sich in 2024 auf 2.200 EUR. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallsbeseitigung des Kinderhort Löwenzahn in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 830 EUR bleibt unverändert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Kindertagesstätte Löwenzahn abgebildet.

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR wird um 80.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht. Darin enthalten sind Kosten für die Öffnung des Dachraums und Ausbesserungsarbeiten des Gebälks durch Wassereintritt (35.000 EUR), Erneuerung des Vordachs da Sparren morsch (35.000 EUR) sowie tlw Bodenbelagsarbeiten in der Kita (30.000 EUR).

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 6.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten drei Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 10.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung für die Kita Löwenzahn. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 reduziert sich um 6.000 EUR auf 11.000 EUR. Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der externen Vertretungsreinigung.

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

Hier werden die Unterhaltungskosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie Wartungen der Heizung, ähnlicher Anlagen und Reparaturen verbucht. Eine Anpassung des Kontos wurde wegen allgemeinen Kostensteigerungen erforderlich.

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

Der Ansatz bei den geringstwertigen Anschaffungen berücksichtigt die Ausstattungen mit Schränken, Stühlen, Tischen, Regalen u.v.m. bis 1.000 EUR netto. Das Konto wurde den Preissteigerungen dem fünfgruppigen Kitabetrieb angepasst.

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

Auf dieser Planungsstelle werden ab sofort alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kita Löwenzahn erfasst. In diesem Konto sind Neuanschaffung und Austausch von Hardware zu veranschlagen.

Konto 5242000 | Essenskosten

Hier werden die Kosten für die Versorgung der Kitakinder mit einem täglichen Mittagessen und Nachmittagsimbiss verbucht. Der Ansatz aus 2019 in Höhe von 50.000 EUR bleibt bestehen und der Ausgleich erfolgt über das Konto 434000.

Konto 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Dieses Konto umfasst alle Verbrauchsmaterialien, u.a. Spiel- Dekomaterialien, Bastelpapier, Kleber, Stifte, Scheren und Pinsel für die Kita-Kinder der fünfgruppigen Einrichtung.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hierüber werden Sachleistungen allgemeiner Art - wie sächliche Ausgaben bei Projekten oder Ausflügen - verausgabt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Maßnahmen zur Koop. Kita-Grundschule für die Vorschulkinder in der Kita / Erstatt. über KV bei Konto 4144300.Ergänzung Verw.programm für Kitas.

Ab 2023 zusätzlich 2.500 EUR: Der Ansatz umfasst alle Maßnahmen zur Durchführung von Angeboten, auch Veranstaltungen im Rahmen des Soz.raumbudget/Kitasozialarbeit

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 500 EUR wird in 2024 auf 300 EUR unverändert.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App veranschlagt.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Ausstattung des Leitungsbüros mit Büroartikeln aller Art -wie Ordner, Schreibmaterialien, Papier u.v.m. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Hier werden die Kosten für Bücher und Zeitschriften - die gesamte Fachliteratur des Kita-Teams verausgabt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Kita Löwenzahn veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR bleibt in 2024 unverändert. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten der Einrichtung verrechnet.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Kita veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 200 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Kindertagesstätte (Löwenzahn). Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1200 EUR wird um 250 € auf 1450 € erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Vers.beiträge.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Kindertagesstätte (Löwenzahn). Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR wird beibehalten.

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 investiven Bereich werden 5.000 EUR für Anschaffungen über der Wertgrenze von 1.000 EUR netto berücksichtigt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

6 | Bauen

11420 | Liegenschaften

Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Auf diesem Konto werden die durch die EWR eingeräumten Kommunalrabatte für die Stromversorgung der verbandsgemeindeeigenen Objekte (Grundschulen, Feuerwehr usw.) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8.000,- € bleibt unverändert. Die Beträge sind geschätzt.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7852000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Ankauf eines Anwesens im Stadtkern Nieder-Olm gemeinsam mit der Stadt Nieder-Olm (Kostenaufteilung 1/3 Stadt; 2/3 Verbandsgemeinde) werden Mittel in Höhe von 500.000 EUR (inkl.Nebenkosten für den Notar, das Grundbuch und die Grunderwerbsteuer) bereitgestellt.

52120 | Bauverwaltung

Konto 4312000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)

Auf diesem Konto werden die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Baugenehmigungen) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 6.500 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 5.500 EUR ab 2024. Anpassung an tats. Einnahmen in den Vorjahren.

Konto 4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige

Auf diesem Konto werden sonstige Verwaltungsgebühren abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Auf diesem Konto werden Erträge aus Verkäufen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 100 EUR bleibt unverändert.

Konto 4424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Das Land bezuschusst die Einführung von Wiederkehrenden Beiträge mit 5 EUR pro Einwohner. Aktuell werden diese in der Ortsgemeinde Sörngenloch eingeführt. Daher wird mit einem Zuschuss i.H.v. 6.000 EUR gerechnet.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden abgebildet. Für die Erstellung von Freistellungsbescheiden durch unsere Bauverwaltung erhält die Verbandsgemeinde halbjährliche Kostenerstattungen vom Landkreis Mainz-Bingen. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 10.000 EUR erhöht sich um 5.000 EUR auf 15.000 EUR ab 2024.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr geplant.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 100.000 EUR erhöht sich um 40.000 EUR auf 140.000 EUR in 2024. In den Folgejahren ist ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR vorzusehen. Der Ansatz wird benötigt, um sonstige Dienstleistungen sowie die Fortführung des Gebäudemanagement Programmes Communal FM - Aufnahme der Gebäude, externe Serverlösungen, monatliche Miete und eventuelle Schulungen zu begleichen. Außerdem werden externe Rechtsberatungen notwendig, da sich immer komplexere Sachverhalte im Bereich Bauen (HOAI, VOB, BGB, BauGB) und im Bereich der wiederkehrenden Beiträge ergeben, in denen die Fachabteilung auf eine externe Beratung zurückgreifen muss. Weiterhin dient der Ansatz dazu, die Erstellung von LV's in den Bereich Hoch- und Tiefbau auf Stundenbasis und diverse Beratungsleistungen in verschiedenen Fachgebieten zu finanzieren. Nicht zuletzt ist der Ansatz für die Begleitung eines externen Fachbüros im Zuge des Glasfaserausbaus in den OG's K-W, St.-Elsh. und ggf. Jugendheim in 2024 notwendig.

Konto 5615000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Auf diesem Konto werden die Kosten für Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.000 EUR wird in 2024 um 1.000 EUR auf 2.000 EUR verringert.. Der Ansatz ist nötig, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Schutzkleidung, vor allem für Baustellentermine aller Art (Tiefbau und Hochbau) auszustatten.

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

Auf diesem Konto werden sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten abgebildet.

Konto 5631000 | Büromaterial

Der Ansatz dieser Planungsstelle wird künftig über 11450.5631000 abgebildet.

54111 | Gemeindestraßen

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Auf diesem Konto werden Unterhaltungsarbeiten für Radwege/Wirtschaftswege abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 80.000 EUR reduziert sich um 40.000 EUR auf 40.000 EUR ab 2024. Der Ansatz wird für jährlich wiederkehrende Kontrollen der Radwegebeschilderungen und kleinere Reparaturarbeiten durch das Büro VIA benötigt. Weiterhin sind Aufwendungen für laufende Unterhaltungsarbeiten (z. B. Verkehrssicherheit Radweg zw. N-O und K-W) mit diesem Ansatz abgedeckt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR wird in 2024 um 500 EUR auf 500 EUR verringert. Mit diesem Ansatz sind die pauschalen Aufwendungen für Sachleistungen abgedeckt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet. Der Ansatz aus 2023 in Höhe von 20.000 EUR verringert sich um 10.000 EUR auf 10.000 EUR im Jahr 2024. Die Schlussrechnung der Straßendatenerfassung erfolgt im Jahr 2024. Ab 2025 kann der Ansatz auf 1.000 EUR reduziert werden.

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

Über diese Planungsstelle werden Sanierungsmaßnahmen von Radwegen der OG's bezuschusst.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

7 | Umwelt und Verkehr

12270 | Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen

Konto 4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Auf diesem Konto werden die ordnungsrechtlichen Erträge abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 200 EUR bleibt unverändert. Bei den Erträgen handelt es sich um Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach § 4 LImSchG (Lärmimmissionen während der Nachtzeit) sowie die in allgemeinen Ordnungswidrigkeitenverfahren verfügbaren und festgesetzten Geldbußen und Verwarnungen, die im Haushaltsjahr rechtskräftig und vollstreckbar werden. Hier wird ein pauschaler Ansatz als Einnahmeposition in Höhe von 200 EUR abgebildet.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Feuerstättenprüfung) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 500 EUR wird um 250 EUR auf 250 EUR vermindert. Im Zuge der Feuerstättenüberprüfungen sind durch den Bezirksschornsteinfegermeister ggf. sogenannte A- bzw. B-Proben (Ascheproben) zu entnehmen, um nicht zugelassene Materialien festzustellen. Diese Gebühren sind dem Bezirksschornsteinfegermeister zu erstatten und werden bei dem Verursacher in Rechnung gestellt. Es handelt sich hierbei um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 250 EUR, der ein notwendiges Handeln der Ordnungsbehörde im Einzelfall ermöglichen soll.

12300 | Verkehrsangelegenheiten

Konto 4322000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen

Auf diesem Konto werden die Entgelte (Gebühren) nach der Straßenverkehrsordnung (z. B. Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Handwerkerparkausweisen, Straßensperrungen, etc.) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 30.000 EUR wird um 2.500 EUR auf 32.500 EUR erhöht. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre ist die Anzahl der Straßensperrungen gestiegen, sodass daraus resultierend mehr Einnahmen erzielt wurden.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 71.500 EUR erhöht sich um 1.500 EUR auf 73.000 EUR in 2024. Die Stadt Nieder-Olm beteiligt sich an den Personalkosten (eine Vollzeitkraft) für die Parkraumbewirtschaftung im Zentrum von Nieder-Olm.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.000 EUR wird um 1.500 EUR auf 1.500 EUR vermindert. Im Zuge der Überwachung des ruhenden Verkehrs müssen in Einzelfällen Abschleppmaßnahmen veranlasst werden, deren Kosten von den Verursachern zu erstatten sind. Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden dabei Einnahmen von rd. 1.500 EUR erzielt.

Konto 4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Auf diesem Konto werden die ordnungsrechtlichen Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 160.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR bleibt unverändert. Hier werden die Kosten für Sachleistungen wie bspw. Ausgaben für die Reinigung der Dienstbekleidung, das Aufnähen des Wappens der VG sowie Handygebühren abgebildet.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR bleibt unverändert. Dieses Konto beinhaltet die Ausgaben für die im Zuge der Überwachung des ruhenden Verkehrs veranlassten Abschleppmaßnahmen.

Konto 5615000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für Aufwendungen zur Beschaffung von Schutzkleidung für MitarbeiterInnen im Bereich der Verkehrsangelegenheiten bereitgestellt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen im Bereich der Verkehrsangelegenheiten bereitgestellt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 0 EUR wird um 500 EUR auf 500 EUR ab 2024 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

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR wird um 2.500 EUR auf 4.000 EUR im Jahr 2024 erhöht. Die bisher angeschafften Geräte sind durchgehend im Einsatz. Aktuell gibt es 14 vorgemerkte Standorte die mit derzeit lediglich zwei Geräten bedient werden. Ein Gerät steht dabei jeweils mind. für einen Zeitraum von zwei Wochen. Aus diesem Grund soll im Jahr 2024 ein weiteres Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung angeschafft werden. Ab 2025 soll laufend ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1.500 EUR berücksichtigt werden.

51120 | Flächennutzungs- und Landschaftsplanung

Konto 4144100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Förderung Kommunale Wärmeplanung Kosten laut Förderantrag 186.415 EUR; Antrag auf Zuschuss in Höhe von 167.774,11 EUR.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für die OG/Stadt in der VG.

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

Aufgrund Ratsbeschluss vom 12.12.2019 wird ein Förderprogramm zur Schaffung sozialgebundenen Wohnraums in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm in Höhe von 20.000 EUR in 2020 berücksichtigt. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 wird nach 2021 mittels Ermächtigungsübertragung übernommen.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen abgebildet.

51150 | Planung Umweltschutz/Klimaschutz

Konto 4132000 | Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land

Aufgrund Ratsbeschluss vom 12.12.2019 werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 100.000 EUR für u.a. die Erstellung eines Biotopvernetzungsprogrammes, Erweiterung von Waldflächen und Streuobstwiesen sowie für das Projekt 10.000 Bäume in 10 Jahren bereitgestellt. Da diverse geplante Projekte aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt wurden, wird mit dem Zuschuss i.H.v. 70.000 EUR im Jahr 2021 gerechnet.

Konto 4424001 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten

Hier erfolgte in der Vergangenheit die Ausweisung der Personalkostenerstattung für einen Sanierungsmanager. Diese Stelle existiert nicht mehr.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4424100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund

Die Erstellung von Quartierkonzepten (Planungsstelle 5292000) wird mit 75 % durch die KfW über das Programm "Energetische Stadtsanierung" gefördert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für geringstwertige Geräte- und Ausstattungsgegenstände bis 1.000 EUR netto abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR wird in 2024 um 500 EUR auf 500 EUR verringert.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf diesem Konto werden Aufwendungen für Sachleistungen abgebildet. Da die Stufe 2 des Förderprogramms "10.000 Bäume in 10 Jahren" im Jahr 2023 begonnen hat und die Pflanzungen mit einer mehrjährigen Entwicklungspflege vergeben wurden, fallen für Pflanzungen im Jahr 2023 auch in den Folgejahren Kosten an. Um weitere Bäume in 2024 pflanzen zu können, muss der Ansatz entsprechend gebildet werden.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto werden die Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet. Der Ansatz in Höhe von 80.000,00 EUR wird um 55.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR vermindert. Darin enthalten sind Kosten für externe Beratungsleistungen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts, Beratungsleistungen bzgl. des Quartierskonzept und Kosten für die Ausrichtung des Klimaschutztages.

Antrag zum Haushalt 50.000 EUR: Planungs- und Sachverständigenkosten für eine Gründung einer kommunalen Energiegemeinschaft.

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

Auf diesem Konto werden die Zuschüsse/Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (Förderprogramm) abgebildet.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Förderpreis für das Projekt Lebendige Gärten abgebildet. Der geplante Sonderpreis "Lebendige Gärten" wird auf 2023 verschoben. Außerdem soll ab 2023 ein neues Programm erarbeitet werden, was unter anderem dazu beitragen soll, dass Schottergärten in Grünflächen ökologisch umgestaltet werden.

53810 | Kommunale Abwasserbeseitigung

Konto 4423104 | Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben

.

55210 | Gewässerunterhaltung III. Ordnung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden Pachteinahmen für Grundstücke entlang der Gewässer III. Ordnung, die noch landwirtschaftlich genutzt werden können, abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 900 EUR bleibt unverändert.

Konto 4424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Die Kosten für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes werden vom Land RLP mit bis zu 90 % über das Programm „Aktion Blau Plus“ gefördert. Das Submissionsergebnis liegt vor und endet mit einer Summe in Höhe von rd. 164.000 EUR. Es wird ein Zuschuss für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes i.H.v. rd. 146.500 EUR erwartet. Die Auszahlung erfolgt jedoch erst nach Vorlage entsprechender Nachweise beim Fördermittelgeber, somit frühestens im Jahr 2025.

Konto 4424400 | Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen von Zweckverbänden abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 i.H.v. 1 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der natürlichen Gewässer III. Ordnung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 30.000 EUR wird um 10.000 EUR auf 20.000 EUR in 2024 reduziert. Mit diesem Ansatz werden vor allem Kosten der Baumpflegemaßnahmen entlang des Haybachs und des Saubachs abgedeckt. Durch die geplanten Renaturierungen besitzt die Verbandsgemeinde immer mehr Grundstücke mit altem Baumbestand an beiden Gewässern.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Auf diesem Konto werden die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung bzgl. Wartungskosten abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR wird in 2024 um 1.000 EUR auf 4.000 EUR verringert.

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Auf diesem Konto werden die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung bzgl. Betriebs- und Schmierstoffen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 4.500 EUR bleibt unverändert.

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

Auf diesem Konto werden die Unterhaltungskosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 4.000 EUR bleibt unverändert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für geringwertige Geräte- und Ausstattungsgegenstände bis 1.000 EUR netto abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen an Zweckverbände abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 85.000 EUR für die Pflegemaßnahmen des AVUS der Gewässer III. Ordnung (natürliche Gewässer) bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 30.000 EUR wird um 40.000 EUR auf 70.000 EUR erhöht. Dieser Ansatz ist notwendig, um die Kosten des Hochwasserschutzkonzepts im Jahr 2024 abzudecken. Startgespräch für das Hochwasserschutzkonzept ist im Oktober 2023 und ist im Jahr 2025 abgeschlossen.

Konto 5414400 | Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände

Auf diesem Konto werden die Zuweisungen an den Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 12.500 EUR bleibt unverändert. Hier erfolgt eine jährliche Anforderung des Verbandsbeitrages.

Konto 5615000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Auf diesem Konto werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Mitarbeiter Landschaftspflege) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR wird in 2024 um 500 EUR auf 500 EUR verringert. Der Ansatz ist notwendig, um die Mitarbeiter vollständig mit Dienst- und Schutzkleidung auszurüsten.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Versicherung der Gewässerunterhaltung III. Ordnung. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 900 EUR wird um 50 EUR auf 1000 in 2024 erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Vers.beiträge.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Auf diesem Konto werden die Kosten für die anfallende Grundsteuer für die Gewässerunterhaltung III. Ordnung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 400 EUR erhöht sich um 50 EUR auf 450 EUR im Jahr 2024. Ab 2025 ist aufgrund der Grundsteuerreform mit einer Erhöhung zu rechnen, weshalb die Ansätze entsprechend angepasst worden sind.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto abgebildet (Ausstattung der Ausrüstung für Pflegemaßnahmen wie z. B. Rückschnitt) im Bereich der Gewässer III. Ordnung (Herr Marquardt). Hier wird laufend ein pauschaler Ansatz in Höhe von 3.000 EUR gebildet. Im Jahr 2024 muss ein Rasenmäher für Mäharbeiten von Grabenbanketten, die sich im Eigentum der VG befinden, angeschafft werden. Weiterhin ist der alte Mulcher (etwa 20 Jahre alt) in einem derart desolaten Zustand, dass eine Neuanschaffung notwendig wird. Insgesamt sind im Jahr 2024 hierfür HH-Mittel in Höhe von 10.000 EUR zusätzlich zur Pauschale vorzusehen.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit Kosten in Höhe von 1.500 EUR abgebildet.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Maßnahme 3 nicht mehr beplant. Eine Veranschlagung der Mittel findet bei dem Produkt zentral unter der Maßnahme 17 Ausbau von Gewässern III. Ordnung statt.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Maßnahme 3 nicht mehr beplant. Eine Veranschlagung der Mittel findet bei dem Produkt zentral unter der Maßnahme 17 Ausbau von Gewässern III. Ordnung statt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 14 | Anschaffung von Fahrzeugen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der aktuelle Ackerschlepper, MF 362, der von Herrn Marquardt für die regelmäßigen Arbeiten im Außenbereich und im Rheinhessenbad genutzt wird, müsste dringend ersetzt werden. Der Traktor ist mehr als 25 Jahre alt und hat Stand Oktober 2023 mehr als 6.500 Betriebsstunden geleistet. In den vergangenen Jahren fielen regelmäßige Reparaturen am Schlepper an, die sich im jährlichen Mittel auf 2.000 Euro beliefen. Dabei handelte es sich jedoch um Reparaturen die nicht direkt durch Herrn Marquardt direkt durchgeführt werden konnten, sondern über einen Fachbetrieb liefen. Ohne die regelmäßige Wartung durch Herrn Marquardt würden sehr wahrscheinlich höhere Kosten für die jährliche Instandsetzung des Schleppers anfallen. Weiterhin würde der Schlepper auch akut Öl verlieren, was auch zu einer größeren Reparatur führen wird. Laut Herrn Marquardt ist der aktuelle Schlepper nicht mehr in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Weiterhin ist das eigentliche Arbeiten mit dem Schlepper nicht mehr zeitgemäß. Es fehle eine Klimaanlage, so dass im Hochsommer immer mit geöffneten Scheiben gefahren muss. Durch die geöffneten Scheiben erhöht sich jedoch die Staubbelastung für den Fahrer, die durch den Rückschnitt von Gehölzen oder Mäharbeiten zwangsläufig auftritt.

Da der Schlepper ein essentielles Arbeitsgerät für die Durchführung von Arbeiten an den Gräben, Gewässern 3. Ordnung und weiteren Landschaftsgebieten im Außenbereich darstellt, sollte der aktuelle MF 362 durch ein Neufahrzeug ersetzt werden

Maßnahme 17 | Ausbau von Gewässern III. Ordnung

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Um die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach und Saubach in den Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm umzusetzen, ist der Erwerb von Grundstücken, die direkt an der Haybach und Saubach liegen, notwendig. Insofern sind in den nächsten Jahren entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, um bei sich ergebenden Möglichkeiten Ankäufe tätigen zu können.

Maßnahme 17 | Ausbau von Gewässern III. Ordnung

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach und Saubauch in den Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm ist über das Förderprogramm „Aktion Blau“ förderfähig. Grundstücksankäufe können mit einer Förderquote von 90 Prozent gefördert werden, wobei die Förderung nur bei einem Kaufpreis bis max. 4,50 €/qm gewährt wird. Werden die Grundstücke zu einem höheren Kaufpreis erworben, werden für die Differenz keine Fördermittel gewährt. Weiterhin können für die Konzeption und für die Umsetzung der Maßnahmen Fördermittel von 90 Prozent gewährt werden. Maßnahmenbeginn (Bauphase) könnte bei optimalen Verlauf nach derzeitigem Stand Ende 2024 sein. Die Fördermittel werden vom Fördermittelgeber erst im Nachgang nach Vorlage entsprechender Nachweise gewährt. Insofern werden erste Fördermittel ab dem Jahr 2025 erwartet.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

8 | Bürgerdienste

11141 | Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Für Projekte und Maßnahmen der Interessenvertretungen gibt es teilweise Förderungen durch Landesmittel. Diese werden hier ausgewiesen.

Konto 4144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für Projekte und Maßnahmen der Interessenvertretungen gibt es teilweise Förderungen durch Kreismittel. Diese werden hier ausgewiesen.

Konto 4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

Die Interessenvertretungen führen Veranstaltungen durch, für die teilweise Eintrittsgelder erhoben werden, z.B. Tanzveranstaltungen des Seniorenbeirates oder der Jugendvertretung.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Kurse o.ä. vereinnahmt.

Konto 5259001 | Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Zur begleitenden Unterstützung und Betreuung der Jugendvertretung werden hier Aufwendungen für eine Honorarkraft veranschlagt. Das Konzept der Jugendvertretung in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm soll überdacht und angepasst werden. Einige Gemeinden haben eine eigene Jugendvertretung eingerichtet bzw. denken darüber nach. Gegebenenfalls bietet sich die Verwendung dieser Mittel für eine partizipative Veranstaltung zu bestimmten Fragen, Projekten (Ideenwerkstatt o.ä.) an.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Interessenvertretungen haben ein Budget, über welches sie Projekte, Maßnahmen aber auch Aus- und Fortbildung finanzieren.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

siehe Erläuterungen zu 11141.5291000

12600 | Brandschutz

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Auf diesem Konto werden die Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Auf diesem Konto werden die Erträge aus Verkäufen abgebildet. Die Wehrleitung der FFW bemüht sich in Eigeninitiative darum, ältere Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die ausgetauscht worden sind, auf dem freien Markt zu veräußern. Der pauschale Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 2.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen durch Verpachtung von Dachflächen der Feuerwehrgerätehäuser Nieder-Olm und Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 390 EUR bleibt unverändert.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Dieses Konto bildet die Kostenerstattung vom Landkreis Mainz-Bingen für die Kosten von Führerscheinprüfungen für Feuerwehrangehörige ab. Die Kostenerstattung erfolgt nur nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung. Da nicht jedes Jahr eine Prüfung erfolgreich abgeschlossen wird, ist nicht absehbar, wann entsprechende Kostenerstattungen geleistet werden, sodass ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1.000 EUR zu bilden ist.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Auf diesem Konto werden die Erstattungen von Seminaren und die Rückerstattungen der KFZ-Steuer abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 600 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Dieses Konto beinhaltet die Kostenersätze für die kostenpflichtige Einsätze wie z.B. Verkehrsunfälle, die von den Verursachern (Halter) der Fahrzeuge angefordert werden.

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Hierbei handelt es sich um die Mittel für die in der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde festgesetzten Aufwandsentschädigungen für die Wehrleitung, die Wehrführung und deren zwei Stellvertreter der einzelnen Feuerwehreinheiten, weitere Führungs- und Funktionskräfte und der jeweiligen Stellvertreter/Innen. Weiterhin werden Aufwandsentschädigungen für die bei kostenpflichtigen Einsätzen Dienst leistenden Personen gezahlt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 90.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 100.000 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt, da hier mit Mehraufwendungen zu rechnen ist.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 100.000 EUR verringert sich um 15.000 EUR auf 85.000 EUR in 2024. Die FFW-Gerätehäuser Nieder-Olm und Stackeden-Elsheim werden über die EDG versorgt. Die Prognose der EDG für diese beiden Gerätehäuser für das Jahr 2024 liegt bei rd. 28.000 EUR brutto. Die Kosten für die Wärmeversorgung der restlichen FFW-Gerätehäuser werden mit rd. 53.000 EUR kalkuliert.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 75.000 EUR verringert sich um 45.000 EUR auf 30.000 EUR in 2024. Die FFW-Gerätehäuser Nieder-Olm und Stackeden-Elsheim werden über die EDG versorgt. Die Prognose der EDG für diese beiden Gerätehäuser für das Jahr 2024 liegt bei rd. 11.000 EUR brutto. Die Kosten für die Stromversorgung der restlichen FFW-Gerätehäuser werden mit rd. 12.500 EUR kalkuliert.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR wird um 500 EUR auf 1.500 EUR vermindert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.120 EUR wird erhöht auf 6.000 EUR. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.090 EUR bleibt unverändert.

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

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 10.000 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 15.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten drei Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 25.000 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 30.000 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für die Feuerwehrgerätehäuser. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 verringert sich um 6.500 EUR auf 1.500 EUR.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung sowie Wartungs- und Instandsetzung abgebildet.

Für 2024 sind folgende Punkte geplant:

16x Prüfung Fahrzeugelektrik

5x Erneuerung Bereifung

21 HU, 3 SP, 8 UVV Prüfungen

Jahresprüfung 38 kVA

1x Überholung Brennkammer

2 kleinere Fahrzeugumbauten

Zusätzlich ist ein Puffer für unvohergesehene Fahrzeugreparaturen einzuplanen

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Auf diesem Konto werden die Kosten für Schmier- und Betriebsstoffe (Kraftstoff) abgebildet. Aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise muss mit Mehrausgaben gerechnet werden. Zusätzlich ist eine deutliche Erhöhung des Einsatzaufkommens zu verzeichnen.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 55.000 EUR wird in 2024 um 10.000 EUR auf 45.000 EUR verringert.

Folgende Termine stehen im Jahr 2024 an:

Prüfung aller Geräte der Atemschutzwerkstatt

Prüfung der Mehrgasmessgeräte

70x Prüfungen von besonderen Elektrogeräten

Diverse Prüfungen von Rettungsgeräten

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 netto abgebildet. Der Katastrophenschutz Einsatz im Landkreis Ahrweiler hat gezeigt, dass es zu Problemen bei der Kommunikation im Bereich des Digitalfunkes kam. Um die eigene Infrastruktur zu stärken sollen weitere Digitalfunkgeräte angeschafft werden. 15.000 EUR werden für neue Gerätschaften im Bereich der Vegetationsbrandbekämpfung veranschlagt. Zusammen mit dem Jahresbedarf und einen Puffer für im Einsatz beschädigte Geräte wird der Ansatz aus 2023 in Höhe von 65.000 EUR um 5.000 EUR auf 60.000 EUR verringert.

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

Auf dieser Planungsstelle werden ab sofort alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto im Bereich Brandschutz erfasst. Über dieses Konto werden Anschaffungen für MP-Feuer und der turnusgemäße Austausch von Hardware verrechnet. Hierzu werden für das Jahr 2024 5.000 EUR eingeplant. Zusätzlich werden 8.000 EUR für den Austausch der Firewall veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Auf diesem Konto werden die Kosten für sonstige Verbrauchsmittel abgebildet. Der pauschale Ansatz von 4.500 EUR muss um 4.600 EUR für Prüfgas und Reinigungsmittel für die Atemschutzgeräte erhöht werden.

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

Bei einigen Einsatzlagen benötigt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nieder-Olm kostenpflichtige Hilfe von außen.

z.B. das DRK verpflegt unsere Einsatzkräfte, das THW hilft bei Abbrucharbeiten oder wir benötigen Sondergeräte wie z.B. einen Bagger. Die Kostenstelle soll zur Kostendeckung solcher Ausgaben dienen.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Dieses Konto beinhaltet den Kostenaufwand für sämtliche ärztliche Untersuchungen (wie z. B. G26, Aufnahmeuntersuchungen, Tauglichkeitsuntersuchungen, Untersuchungen für Führerscheine, etc.) sowie Impfungen, Geschenke bei Ehrungen und Verabschiedungen. Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden Mittel von rd. 12.000 EUR verausgabt, der Ansatz wird somit reduziert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle wird ein pauschaler Ansatz für Dienstleistungen i.H.v. 1.000 EUR lfd. hinterlegt.

Konto 5614000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Auf diesem Konto werden die Kosten für die allgemeine Betreuung der Bediensteten abgebildet. Die Haushaltsmittel werden zur Bezuschussung für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehren zur sportlichen Ertüchtigung verwendet, Mitgliederwerbung oder sonstigen Betreuungsmaßnahmen verwendet. Die Mitgliederwerbung soll durch unterschiedliche Maßnahmen (z.B. Einrichtung von Bambini-Feuerwehren) intensiviert werden, um auch künftig den Fortbestand einer ehrenamtlichen Feuerwehr sicher stellen zu können. Hierzu werden Mittel i.H.v. 13.500 EUR zur Verfügung gestellt.

Konto 5615000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Dieses Konto umfasst die Aufwendungen für die Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Es ist ein Puffer einzuplanen für die PSA die im Einsatz zerstört wird. Durch mehrere Eintritte in die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nieder-Olm ist der Ansatz auf 47.500 EUR zu erhöhen, da die neuen Einsatzkräfte eingekleidet werden müssen.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Für die Unterbringung des Katerstrophenschutzmaterials mussten 2 Garagenangemietet werden.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für die Unterhaltung von Software und Updates zu berücksichtigen, die durch die VG Feuerwehr genutzt wird (z.B. Divera 24/7).

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

Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe ist eine leistungsfähige Feuerwehr notwendig. Zur Aufstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr ist eine entsprechende Bedarfsplanung unerlässlich. Der Bedarfsplan gliedert sich in Bestandsaufnahme, Risikobetrachtung und Maßnahmeplan und soll durch ein externes Unternehmen erstellt werden. Orientiert an der Größe der Verbandsgemeinde Nieder-Olm im Vergleich mit anderen Gemeinden, die bereits einen Bedarfsplan haben erstellen lassen, wurden einmalig 40.000 EUR in 2020 veranschlagt. Die Beauftragung erfolgte im III. Quartal 2020; eine Abrechnung erfolgt in 2024, so dass eine Ermächtigungsübertragung nach 2024 stattfinden wird.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Büromaterial des Brandschutzes. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 700 EUR vermindert sich um 500 EUR auf 200 EUR in 2024. Die Verminderung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden Mittel von rd. 3.300 EUR verausgabt, sodass der Ansatz leicht erhöht werden muss.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung im Bereich Brandschutz erfasst. In diesem Konto sind alle Telefon, Mobilfunk und Datenübertragungskosten den Bereich Brandschutz betreffend zusammengefasst. Der Ansatz in Höhe von 12.000 EUR aus dem Jahr 2023 wird in 2024 beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Gebäude-Versicherungsbeiträge des Brandschutzes. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4300 EUR wird um 200 € auf 4500 € in 2024 erhöht. Die Erhöhung erfolgt auf Grund höherer Vers.beiträgen.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Versicherung des Brandschutzes. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v.22000 EUR wird um 500 EUR auf 22500 EUR in 2024 erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen und mehr Fahrzeuge.

Konto 5641900 | Sonstige Versicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherung für alle Feuerwehrrkräfte.

Konto 5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Die Planungsstelle umfasst Beiträge für Wirtschaftsverbände u.ä. des Brandschutzes. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Auf diesem Konto werden die Kosten für die wiederkehrenden Straßenbeiträge im Bereich Brandschutz abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 400 EUR erhöht sich um 1.100 EUR auf 1.500 EUR ab dem Jahr 2024. Es werden im Jahr 2024 (bis auf Sörgenloch und Essenheim) Bescheide verschickt.

Konto 5682000 | Kraftfahrzeugsteuer

Die Planungsstelle umfasst den Kostenaufwand für die Kfz-Steuer des Fahrzeuges des hauptamtlichen Gerätewartes. Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden Mittel von rd. 800 EUR verausgabt, sodass der Ansatz beibehalten werden kann.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR abgebildet. Der pauschale Ansatz (im Einsatz beschädigte Geräte) beträgt 40.000 EUR und wird auf 60.000 EUR erhöht.

Denn es soll eine Hochleistungswaschmaschine zur Dekontamination von verschmutzter PSA und eine Atemschutznotfalltasche gekauft werden

Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Maßnahme werden lfd. 50.000 EUR für die laufenden Beschaffungen bereitgestellt, um die gestiegenen Fahrzeugpreise sowie Unvorhergesehenes aufgrund der Coronakrise aufzufangen. Aufgrund der aktuellen Situation werden in 2024 zusätzlich 50.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 10 | Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Zukünftig wird jedes Feuerwehrfahrzeug als eigene Maßnahme im Haushaltsplan bestehen. Auf dieser Maßnahme werden 50.000 EUR für die laufenden Beschaffungen bereitgestellt, um die gestiegenen Fahrzeugpreise aufgrund der Coronakrise, aufzufangen.

Maßnahme 14 | Anschaffung von Fahrzeugen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Anschaffung eines neuen Traktors werden Mittel i.H.v. 120.000 EUR eingeplant (42450 40.000 EUR; 55210 40.000 EUR; 12600 40.000 EUR).

Maßnahme 35 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Ankauf Grundstücke Feuerwehrgerätehaus Jugenheim werden gem. Beschluss vom 13.10.2022 (BV 681) Mittel i.H.v. 97.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 35 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den geplanten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Jugenheim abgebildet. Nach aktueller Kostenschätzung vom Ok. 2023 belaufen sich die Gesamtkosten auf 2,7 Mio. EUR. Insgesamt werden Mittel i.H.v. 2,9 Mio. EUR im Haushalt veranschlagt.

Maßnahme 35 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses der Feuerwehreinheit Jugenheim wird mit einem Zuschuss vom Land in Höhe von insgesamt 374.000 EUR gerechnet. Es wird frühestens mit einer Auszahlung in Raten ab dem Haushaltsjahr 2025 gerechnet (2025 i.H.v. 187.00 EUR; 2026 i.H.v. 187.000 EUR)

Maßnahme 50 | Anbau für Schlauchpflegeanlage FW Nieder-Olm

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten eines Anbaus für die Schlauchpflegeanlage im Feuerwehrgerätehaus Nieder-Olm abgebildet. In Bezug auf die Notwendigkeit einer strikten schwarz-weiß-Trennung (Gefahr der Kontaminationsverschleppung) sowie wegen Platzmangels zur Unterbringung der Schlauchreinigungsmaschine ist der geplante Anbau notwendig. Eine Kontaminationsverschleppung ist unbedingt zu vermeiden, kann aber mit der aktuellen Situation nicht ausgeschlossen werden. In der geplanten Investitionssumme enthalten ist der Anbau und die räumliche Verlegung der Schlauchreinigungsmaschine durch den Hersteller (Bockermann). Aufgrund einer Umplanung wird mit dem Bau des Raums im Jahr 2024 begonnen.

Gem. Kostenschätzung vom 10.10.2023 belaufen sich die Gesamtkosten auf 190.000 EUR. Aufgrund der aktuellen Marktlage werden insgesamt Mittel i.H.v. 220.000 EUR (EÜ nach 2024 i.H.v. 90.000 EUR und Ansatz 2024 i.H.v. 130.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 97 | Anschaffung Infoterminals Gerätehäuser VG

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Geplant ist die Anschaffung von 7 weiteren Infoterminals für die Gerätehäuser in der VG. Es finde eine Ermächtigungsübertragung aus 2021 nach 2022 statt.

Maßnahme 103 | Einbau Vordach Haupteingang FFW Nieder-Olm

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haupteingang des Feuerwehrgerätehauses Nieder-Olm soll mit einem neuen Vordach ausgestattet werden. Hierfür wurden im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 6.000 EUR eingestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 111 | Aufbau Sirenenwarnsystem

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird das modulare Warnsystem um ein flächendeckendes Sirenenwarnsystem ergänzen. Der Ansatz ist für den Aufbau der Warnanlage. Da noch nicht bekannt ist wie viele Sirenen verbaut werden müssen, kann sich der Ansatz in den nächsten Jahren noch verändern.

Maßnahme 112 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug HLF 10

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Feuerwehr Nieder-Olm soll ein HLF 10 angeschafft werden, um weiterhin den notwendigen Status eines Löschzuges tragen zu können.

Maßnahme 113 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MZF 3

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der Fahrzeugbeschaffungsplan sah im Jahr 2022 für die Feuerweereinheit Stackeden-Elsheim ein Mehrzweckfahrzeug 3 vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 350.000 EUR ausgegangen. Da das Fahrzeug für die überörtliche Hilfe geeignet ist, wird zusätzlich ein Zuschuss von der Kreisverwaltung erwartet. Da die Maßnahme im Jahr 2022 nicht umgesetzt werden konnte, wird diese nun neu veranschlagt

Maßnahme 113 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MZF 3

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für das MZF 3 wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 41.000 EUR in Aussicht gestellt.

Maßnahme 113 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MZF 3

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

Da das Fahrzeug für die überörtliche Hilfe geeignet ist, wird zusätzlich ein Zuschuss von der Kreisverwaltung erwartet. Die Festbetragsübersicht des Landkreises wird erst im kommenden Jahr veröffentlicht. Es wird jedoch mit der analogen Fördersumme, wie bei dem Landeszuschuss gerechnet.

Maßnahme 114 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Essenheim

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht für die Feuerweereinheit Essenheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen.

Maßnahme 114 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Essenheim

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt.

Maßnahme 115 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Zornheim

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2024 für die Feuerweereinheit Zornheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen.

Maßnahme 115 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Zornheim

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

- Maßnahme 116 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim**
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
 Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2025 für die Feuerwehreinheit Jugenheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen.
- Maßnahme 116 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim**
Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land
 Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt.
- Maßnahme 121 | Anschaffung Telefonanlage**
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
 Die Gerätehäuser der VG Nieder-Olm sollen mit Telefonanlagen und DECT-Telefonen ausgerüstet werden. Hierfür werden für das Haushaltsjahr 2024 80.000 EUR eingeplant.
- Maßnahme 122 | Anschaffung neuer Stromerzeuger - Notstrom**
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
 Im Rahmen der Unterstützung des Katastrophenschutzes möchte die VG Nieder-Olm in der Lage sein verschiedene Gebäude innerhalb der VG mit Notstrom einzuspeisen. Hierzu muss ein neue Stromerzeuger angeschafft werden
- Maßnahme 123 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug ELW1**
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
 Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2026 für die Feuerwehreinheit Nieder-Olm einen Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) vor. Nach ersten Kostenschätzungen wird von Kosten in Höhe von 175.000 EUR ausgegangen
- Maßnahme 123 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug ELW1**
Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land
 Für den ELW 1 wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 39.000 EUR in Aussicht gestellt
- Maßnahme 124 | Anschaffung Gabelstapler**
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
 Das alte Fahrzeug ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es muss durch ein Neufahrzeug ersetzt werden. Wichtige Materialien sind in den Hochregalen der Feuerwehr Nieder-Olm gelagert.
- Maßnahme 127 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Sörgenloch**
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
 Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2027 für die Feuerwehreinheit Sörgenloch ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen.
- Maßnahme 127 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Sörgenloch**
Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land
 Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt.
- Maßnahme 128 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MTF Sörgenloch**
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
 Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2027 für die Feuerwehreinheit Sörgenloch ein Mannschaftstransportfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 90.000 EUR ausgegangen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 128 | Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MTF Sörgenloch
Konto 6814300 | Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

Für das MTF wird eine Förderung durch den Landkreis Mainz-Bingen in Höhe von 13.000 EUR in Aussicht gestellt.

21110 | Grundschule Essenheim

Konto 4144100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Für die Dachsanierung der GS Essenheim wird im Jahr 2024 ein Zuschuss in Höhe von 193.000 EUR erwartet. Fördermittelbescheid liegt vor und wurde im Jahr 2022 bereits erfasst, daher keine Doppelveranschlagung.

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Für die Dachsanierung der GS Essenheim wird im Jahr 2024 ein Zuschuss in Höhe von 100.000 EUR erwartet. Fördermittelbescheid liegt vor und wurde im Jahr 2023 bereits erfasst, daher keine Doppelveranschlagung.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Teilweise werden in den Schulen Arbeitsunterlagen vervielfältigt, hierfür wird Kopiergeld entrichtet.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Ob und in welcher Anzahl Klassenfahrten durchgeführt werden, entscheidet die Schule im laufenden Schuljahr. So kann hier nur geschätzt werden. Der Ansatz für 2021 wird niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Hier werden mögliche Leistungen aus Versicherungserstattungen gebucht.

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Hier werden Spenden verbucht.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR verringert sich um 5.000 EUR auf 15.000 EUR in 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten für die Grundschule Essenheim in Höhe von rd. 12.500 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.000 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Stromkosten für die Grundschule Essenheim in Höhe von rd. 8.500 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR auf 1.800 EUR vermindert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.200 EUR wird erhöht auf 6.000 EUR. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.600 EUR erhöht sich um die tatsächlichen Kosten auf 1.900 EUR.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten (inkl. Pflegearbeiten an Bäumen) für die Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 i.H.v. 60.000 EUR wird um 19.000 EUR auf 41.000 EUR verringert.

Des Weiteren sind Kosten für einen unumgänglichen Hauptpotentialausgleich (11.000 EUR); Pflege der Grünanlagen und für sonstige Reparaturarbeiten (10.000 EUR), Planungskosten eines Brandschutzkonzeptes (20.000 EUR) 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 5.000 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 14.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten drei Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 10.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche für die Grundschule Essenheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 12.500 EUR wird beibehalten.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände benötigt. Zum Haushalt 2024 sind zusätzliche Mittel für die nach der DGUV Vorschrift 3 vorgeschriebenen Überprüfung der ortsveränderlichen elektronisch betriebenen Geräte ("Toasterprüfung").

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeugen benötigt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Essenheim erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.500 EUR wird in 2024 um 1.000 EUR auf 1.500 EUR verringert.

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Die Ansätze werden in 2021 niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2024 unverändert.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für Unterhaltung von Software und Updates zu berücksichtigen. Aufgrund der geplanten SDUI-App wird der Ansatz für 2024 auf 3.500 EUR erhöht.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardwareunterhaltungskosten veranschlagt. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switches usw. verbucht. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR wird in 2024 auf 1000 EUR verringert.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für den Betrieb, Hosting und die Pflege der Schul-Homepage und der E-Mail Adressen veranschlagt.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst den Bürobedarf (Papier, Toner, u.a.) im Schulverwaltungsbereich. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Grundschule Essenheim veranschlagt. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 7.500 EUR bleibt in 2024 unverändert (Glasfaseranschluss wurde erst im Oktober 2023 durch EWR bereitgestellt).

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Essenheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 2300 EUR wird um 900 EUR auf 3200 EUR in 2024 erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen und der Werterhöhung durch die Sanierung

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Essenheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8000 EUR wird um 500 EUR auf 7500 EUR im Jahr 2024 verringert. Grund ist keine voraussichtliche Erhöhung des Versicherungsbeitrages.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Auf diesem Konto werden die Kosten für die wiederkehrenden Straßenbeiträge der örtlichen Grundschule Essenheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.200 EUR bleibt 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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Maßnahme 15 | Aufbau Klingel- und Informationssystem

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2023 ein Ansatz von 40.000 EUR aufgrund einer groben Kostenschätzung zu bilden ist.

Maßnahme 39 | Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Essenheim gebildet.

Maßnahme 107 | Fertiggarage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stellung einer Fertiggarage abgebildet. Nebenarbeiten: Fundamente, Entwässerung, Elektroarbeiten

Maßnahme 108 | Gewächshaus

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stellung eines Gewächshauses (Maße 4 x 6 m) im Schulgarten und Nebenarbeiten für das Fundament, sowie die Entwässerung abgebildet. Es liegen Angebote vor, deren Summe sich auf rd. 5.000 EUR beläuft. Der Ansatz in Höhe von 3.000 EUR aus dem Jahr 2022 erhöht sich um 2.000 EUR auf 5.000 EUR im Jahr 2023.

Maßnahme 132 | Neubau Mensa - GS Essenheim

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werde die Kosten für die Planung einer neuen Mensa eingestellt. Die neue Mensa ist wichtig, da die Schule nicht genügend Kapazität besitzt, um allen Kindern ein Mittagessen zu gewähren.

21130 | Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen durch Verpachtung von Dachflächen der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 400 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Ob und in welcher Anzahl Klassenfahrten durchgeführt werden, entscheidet die Schule im laufenden Schuljahr. So kann hier nur geschätzt werden. Der Ansatz für 2021 wird niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Hier werden Spenden verbucht.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten für die Grundschule Klein-Winternheim in Höhe von rd. 16.000 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 15.000 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Stromkosten für die Grundschule Klein-Winternheim in Höhe von rd. 10.000 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 930 EUR wird auf 1000 EUR angepasst.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.500 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 3.500 EUR in 2024. Anpassung an tatsächliche Kosten. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.500 EUR wird um 500 EUR auf 2.000 EUR vermindert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 40.000 EUR bleibt für das Jahr 2024 gleich.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Abdichtungsarbeiten Flachdach Mensa und Steildach: 10.000€

Ersetzen von rostenden Heizkörpern 10.000 EUR

Pflege Grünanlagen: 5.000 EUR

Reparaturarbeiten: 5.000 EUR

Hauptpotentialausgleich: 3.000 EUR

Neue Abluft Heizraum, da Gefahr im Verzug 7.000 EUR

Anpassung: Planungskosten Erweiterung Schulhof - investive Maßnahme 30.000 EUR + 12.000 EUR = insgesamt 42.000 EUR

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 9.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten drei Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 13.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung für die Grundschule Klein-Winternheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 14.500 EUR reduziert sich um 6.500 EUR auf 8.000 EUR. Die Reduzierung erfolgt durch Wegfalls der externen Vertretungsreinigung.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände benötigt. Zum Haushalt 2024 sind zusätzliche Mittel für die nach der DGUV Vorschrift 3 vorgeschriebenen Überprüfung der ortsveränderlichen elektronisch betriebenen Geräte ("Toasterprüfung").

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine weitere Klasse ausgestattet werden muss, aufgrund der Teilung einer Jahrgangsstufe.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Klein-Winternheim erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.500 EUR bleibt in 2024 unverändert.

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Der Ansatz für 2021 wird niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2024 unverändert.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für Unterhaltung von Software und Updates zu berücksichtigen. Aufgrund der geplanten SDUI-App wird der Ansatz für 2024 auf 3.500 EUR erhöht.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardware-unterhaltungskosten der Grundschule Klein-Winternheim veranschlagt. In diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switches usw. verbucht. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR wird in 2024 auf 1000 EUR verringert.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für den Betrieb, Hosting und die Pflege der Schul-Homepage und der E-Mail Adressen veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst den Bürobedarf (Papier, Toner, u.a.) im Schulverwaltungsbereich. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung veranschlagt. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 7.500 EUR bleibt in 2024 unverändert (Glasfaseranschluss wurde erst im Oktober 2023 durch EWR bereitgestellt).

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 2800 EUR wird um 400 EUR auf 3200 EUR in 2024 erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 6700 EUR wird um 1100 EUR auf 7800 EUR in 2024 erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Auf diesem Konto werden die Kosten für die wiederkehrenden Straßenbeiträge der örtlichen Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 920 EUR erhöht sich um 1.580 EUR auf 2.500 EUR ab dem Jahr 2024. Es werden im Jahr 2024 Bescheide verschickt (ca. 0,37 ct./m² anstatt bisher rd. 0,33 ct./m²).

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Maßnahme 15 | Aufbau Klingel- und Informationssystem

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet.

Maßnahme 24 | Einbau eines Aufzuges

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten um den Einbau eines Aufzuges in der Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Aufgrund der Kostenkalkulation vom 11.05.2020 in Höhe von 78.635,20 EUR reichen die zunächst eingestellten Mittel im Jahr 2021 nicht aus. Die Mittel über 70.000 EUR aus dem Jahr 2020 werden mittels Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2021 übertragen und weitere 60.000 EUR in den Haushalt 2022 eingeplant. Es ist nicht sicher, ob die Schlussrechnung noch im Jahr 2021 eingeht, daher werden Mittel i.H.v. 100.000 Eur in 2022 eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 27 | Gestaltung Außenanlage Spielgerät und Sitzgruppe

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Gestaltung der Außenanlage abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus 2020, sodass im Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR sowie in 2021 in Höhe von 50.000 EUR zu bilden ist.

Maßnahme 30 | Klimatisierung Mensa

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Anschaffung Klimageräten werden Mittel i.H.v. 12.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 39 | Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Klein-Winternheim gebildet.

Maßnahme 94 | Sitzgruppe im Schulhof

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Anschaffung einer neuen Sitzgruppe im Schulhof der Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Es handelt sich um eine Maßnahme, die im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden soll, sodass im Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR aufgrund einer ersten groben Kostenschätzung zu bilden ist.

21140 | Grundschule Nieder-Olm/Burgschule

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Einkommensschwache Familien erhalten auf Antrag Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Diese werden hier vereinnahmt, z.B. für Beiträge für Essen, Klassenfahrten u.a. Zukünftig bei Produkt Betreuende Grundschule.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Teilweise werden in den Schulen Arbeitsunterlagen vervielfältigt, hierfür wird Kopiergeld entrichtet.

Konto 4414000 | Beteiligung Essenskosten

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Die Entgelte werden ab Schuljahr 2021/22 bei dem Produkt Betreuende Grundschule vereinnahmt.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf diesem Konto werden die Kostenerstattungen der Stadt Nieder-Olm für die Verbräuche der öffentlichen Toilettenanlage, welche über die Hauptzähler der Burgschule laufen, abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Der Ansatz wird für 2021 niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 80.000 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten für die Grundschule Nieder-Olm in Höhe von rd. 73.000 EUR brutto gerechnet.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Stromkosten für die Grundschule Nieder-Olm in Höhe von rd. 15.500 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.060 EUR werden auf 2.700 EUR angepasst.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.640 EUR wird in 2024 auf 6.000 EUR erhöht. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.000 EUR erhöht auf 4.300 EUR in 2024. Anpassung an tatsächliche Kosten.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Grundschule Nieder-Olm abgebildet.

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 300.000 EUR verringert sich um 260.000 EUR auf 40.000 EUR.

Der Ansatz ist u.a. für das Beiputzen und streichen diverser Wände aufgrund der Errichtung des zweiten Rettungsweges 10.000 EUR, Pflege der Grünanlagen (5.000 EUR), sonstige Reperaturarbeiten (5.000 EUR). Umrüstung der Beleuchtung Turnhalle und Mensa auf LED 20.000 EUR wird in 2025 erfolgen.

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 10.000 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 15.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten drei Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 25.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung für die Grundschule Nieder-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 reduziert sich um 3.200 EUR auf 22.000 EUR. Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der externen Vertretungsreinigung.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände benötigt. Zum Haushalt 2024 sind zusätzliche Mittel für die nach der DGUV Vorschrift 3 vorgeschriebenen Überprüfung der ortsveränderlichen elektronisch betriebenen Geräte ("Toasterprüfung").

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt. Zum Schuljahr 2024/25 wird ein sechszügiger Jahrgang eingeschult, der aktuellen 1. Klassenstufe droht eine solche. Daher werden Aufwendungen für die Anschaffung von Klassenmöbeln eingeplant. Stichwort für IT : 2 x interaktive Tafel !

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Nieder-Olm erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR wird in 2024 um 1.000 EUR auf 4.000 EUR verringert.

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Konto 5242000 | Essenskosten

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Hier bedient er sich eines Caterers aus der Verbandsgemeinde, die Aufwendungen werden zukünftig bei der Betreuenden Grundschule veranschlagt.

Konto 5243000 | Aufwendungen für Schülerbetreuung

Für die Versorgung der Schüler mit Mittagessen (Eindecken, Ausgabe, Aufsicht, Reinigung) stellt der Schulträger das erforderliche Personal. Dieses ist über das Produkt Betreuende Grundschule abgerechnet, es erfolgt eine anteilige Personalkostenerstattung.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG.

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm muss aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes Container aufstellen. Diese können aus derzeitiger Sicht lediglich auf dem Parkplatz hinter dem Juhubu-Haus aufgestellt werden, da hier der direkte Zugang zur Burgschule gegeben ist. Hier werden voraussichtlich 15 Parkplätze benötigt, die dann nicht mehr der Stadt Nieder-Olm als öffentlichen Parkplatz zur Verfügung stehen. Es gibt noch keine konkreten Vereinbarungen zum Umfang und zur Höhe der etwaigen Zahlungen, auch unter Berücksichtigung des Wegfalls der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung, die die Verbandsgemeinde Nieder-Olm an die Stadt zahlen wird. Für den Haushalt 2024 wird daher eine geschätzte Summe von 15.000,00 € eingeplant.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Auf dieser Planungsstelle werden die Mietkosten für die Räume in der Bahnhofstr. 1 veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 38.400 EUR bleibt unverändert.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2024 unverändert.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für Unterhaltung von Software und Updates zu berücksichtigen (z.B. SDUI-App).

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardware-unterhaltungskosten der Grundschule Nieder-Olm veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.000 EUR wird in 2024 auf 1000 EUR verringert. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switches usw. verbucht.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für den Betrieb, Hosting und die Pflege der Schul-Homepage und der E-Mail Adressen veranschlagt.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für diverses Büromaterial, Toner und Papierbedarf sowie den Bedarf für das Vordruckwesen der Grundschule Nieder-Olm/Burgschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung veranschlagt. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 7.500 EUR bleibt in 2024 unverändert (Glasfaseranschluss wurde erst im Oktober 2023 durch EWR bereitgestellt).

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Nieder-Olm/Burgschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 6200 EUR wird um 1000 EUR auf 7200 erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund zu erwartender höherer Vers.beiträge.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Nieder-Olm/Burgschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 21300 EUR wird um 700 EUR auf 22000 EUR in 2024 erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund steigenden Versicherungsbeiträgen.

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Maßnahme 20 | Brandschutzmaßnahmen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Fluchttreppe der Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Des weiteren müssen Maßnahmen im Rahmen der LBO (neue Brandschutzwände und Türen) umgesetzt werden. Die Maßnahme ist zwingend aufgrund der Forderung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in 2020/2021 erforderlich.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 20 | Brandschutzmaßnahmen
Konto 6814300 | Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

Die Maßnahme wird vom Kreis mit 10 % (der förderfähigen Kosten rd. 491.000 EUR) 49.100 EUR gefördert

Maßnahme 20 | Brandschutzmaßnahmen
Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für die Maßnahme wurde am 28.09.2020 ein Fördermittelantrag gestellt und dieser wurde mit Datum vom 18.01.2021 bewilligt. Die Fördersumme beläuft sich auf 295.000 EUR. Diese Fördergelder werden anteilig nach Baufortschritt ausgezahlt.

Maßnahme 26 | Errichtung neuer Freianlage (Rondell)
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Errichtung einer neuen Freianlage (Rondell) im Außenbereich der Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. Im Jahr 2021 werden noch Schlussrechnungen in Höhe von 25.000 EUR bereitgestellt.

Maßnahme 39 | Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Nieder-Olm gebildet.

Aufgrund der geplanten Container-Klassenräumen werden für die Vernetzung und Ausstattung mit mobilen SmartDisplays in 2024 zusätzlich 20.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 121 | Anschaffung Telefonanlage
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf diese Planungsstelle werden die Kosten für die Anschaffung einer neuer Telefonanlage für die Grundschule Nieder-Olm veranschlagt. Für die geplante Umsetzung in 2023 werden 10.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 133 | 2. Zweiter Rettungsweg GS Nieder-Olm
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei der Brandschutzbegehung im Juli 2023 ist aufgefallen, dass ein weiterer zusätzlicher Rettungsweg erforderlich ist. Im Haushalt 2024 werden Planungskosten veranschlagt.

Maßnahme 136 | Kauf mobile Klassenzimmer
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund steigender Schülerzahlen werden temporär mobile Klassenzimmer für zwei Schulklassen benötigt. Nach grober Kostenkalkulation vom 30.10.2023 belaufen sich die Gesamtkosten auf 195.000 EUR (150.000 EUR mobile Klassenzimmer, 30.000 EUR haustechnische Ausstattung, Erweiterung des Außengeländes durch Einzäunung mit Tor 15.000 EUR).

21150 | Grundschule Ober-Olm

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen durch Verpachtung von Dachflächen der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 220 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Der Ansatz für 2021 wird niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Die Planungsstelle dient zur Vereinnahmung von Versicherungsleistungen, deren Höhe zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar ist. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1 EUR wird beibehalten.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 25.000 EUR bleibt unverändert. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten für die Grundschule Ober-Olm in Höhe von rd. 24.500 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR verringert sich um 5.000 EUR auf 15.000 EUR in 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose des Stromversorgers wird im Jahr 2024 mit Stromkosten für die Grundschule Ober-Olm in Höhe von rd. 11.000 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.030 EUR bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.040 EUR wird auf 2.800 EUR angepasst. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.690 EUR wird auf 3.700 EUR angepasst.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 150.000 EUR verringert sich um 85.000 EUR auf 65.000 EUR in 2024.

Der Ansatz ist u.a. für die Erneuerung der Heizungssteuerung und Einzelraumregelung vorgesehen. Eine Rückschlagklappe im Waschraum Keller muss eingebaut werden, einen Hauptpotentialausgleich, Entlüftung des Serverraums, , Erstellung eines Brandschutzkonzeptes, sonstige Reparaturarbeiten und die Pflege der Grünflächen (insgesamt = 65.000 EUR).

Der Ansatz 2025 verringert sich um 75.000 EUR auf 50.000 EUR.

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 10.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten drei Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 15.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung für die Grundschule Ober-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 reduziert sich um 4.000 EUR auf 15.000 EUR. Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der externen Vertretungsreinigung.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände benötigt. Zum Haushalt 2024 sind zusätzliche Mittel für die nach der DGUV Vorschrift 3 vorgeschriebenen Überprüfung der ortsveränderlichen elektronisch betriebenen Geräte ("Toasterprüfung").

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt. Es ist ein schrittweiser Austausch von Klassenmöbeln erforderlich. Ebenso ist für eine möglicherweise drohende 3Züchtigkeit Geld für Ausstattung einer weiteren Klasse einzuplanen.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Ober-Olm erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Der Ansatz für 2021 wird niedriger angesetzt, da wegen Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Auf dieser Planungsstelle werden die Mietkosten gem. Nutzungsvereinbarung über die Nutzung der Räumlichkeiten "Alte Schule" Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8.400 EUR erhöht sich um 12.600 EUR auf 21.000 EUR ab dem Jahr 2024. Die BGS in Ober-Olm nutzt zusätzlich die Räumlichkeiten im EG der Alten Schule für die Betreuung, die Nebenkosten werden hierfür mit rd. 12.600,- € pro Jahr geschätzt.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2024 unverändert.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für Unterhaltung von Software und Updates zu berücksichtigen. Aufgrund der geplanten SDUI-App wird der Ansatz für 2024 auf 3.500 EUR erhöht.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardwareunterhaltungskosten der Grundschule Ober-Olm veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR wird in 2024 auf 1000 EUR verringert. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switches usw. verbucht.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für den Betrieb, Hosting und die Pflege der Schul-Homepage und der E-Mail Adressen veranschlagt.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für diverses Büromaterial, Toner und Papierbedarf sowie den Bedarf für das Vordruckwesen der Grundschule Ober-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 2.000 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung veranschlagt. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 7.500 EUR bleibt in 2024 unverändert (Glasfaseranschluss wurde erst im Oktober 2023 durch EWR bereitgestellt).

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 500 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Ober-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2800 EUR erhöht sich um 400 EUR auf 3200 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund höherer Vers.beiträge.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Ober-Olm. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8.200 EUR wird beibehalten.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Auf diesem Konto werden die Kosten für die wiederkehrenden Straßenbeiträge der örtlichen Grundschule Ober-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.300 EUR bleibt 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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Maßnahme 15 | Aufbau Klingel- und Informationssystem

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet.

Maßnahme 39 | Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Ober-Olm gebildet.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 134 | Aufstockung/Anbau Turnhalle GS Ober-Olm

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Schule bietet zu wenig Platz, die Schülerstatisik steigt in den kommenden Jahren enorm, sodass dringend Handlungsbedarf besteht. Mögliche Fördermittel müssen zunächst eroiert werden und werden frühestens mit der HH-Planung 2025 eingeplant.

21170 | Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Einkommensschwache Familien erhalten auf Antrag Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Diese werden hier vereinnahmt, z.B. für Beiträge für Essen, Klassenfahrten u.a. Zukünftig bei Produkt Betreuende Grundschule.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Teilweise werden in den Schulen Arbeitsunterlagen vervielfältigt, hierfür wird Kopiergeld entrichtet.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen durch Verpachtung von Dachflächen der örtlichen Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 330 EUR bleibt unverändert.

Konto 4414000 | Beteiligung Essenskosten

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Die Entgelte werden ab Schuljahr 2021/22 bei dem Produkt Betreuende Grundschule vereinnahmt.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Die bisher hierüber abgewickelte Ferienbetreuung wird in die Ferienbetreuung der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Nieder-Olm integriert. Aus diesem Grund und wegen der weniger zu erwartenden Klassenfahrten aufgrund von Corona in 2021 wird der Ansatz reduziert.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 60.000 EUR verringert sich um 5.000 EUR auf 55.000 EUR in 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten für die Grundschule Stackeden-Elsheim in Höhe von rd. 50.000 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 30.000 EUR verringert sich um 5.000 EUR auf 25.000 EUR in 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2024 mit Stromkosten für die Grundschule Stackeden-Elsheim in Höhe von rd. 20.000 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.610 EUR wird in 2024 auf 2.000 EUR angepasst.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.850 EUR erhöht sich 2024 auf 7.500 EUR. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.090 EUR wird auf 4.400 EUR angepasst.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet.

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 70.000 EUR wird um 69.000 EUR auf 139.000 EUR erhöht. In 2024 sollen die Reparatur und Neuaufbau des Pausendachs, inkl. Dämmung der Heizleitung und Sicherung der vorhandenen Kabelwege für Netzwerk und Strom (85.000 EUR), Einstellung von Fenstern und Türen (3.000 EUR), einen neuen Prallschutz in der Turnhalle, inkl. diverser Ausbesserungs- und Streifarbeiten (30.000 EUR), diverse Reperaturarbeiten (5.000 EUR), Pflege der Grünanlagen (8.000 EUR), einen neue Sprunggrube für den Sportunterricht (8.000 EUR)

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 6.000 EUR eingestellt und für die laufende Reparaturen 14.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten drei Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 20.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung für die Grundschule Stackeden-Elsheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 reduziert sich um 2.000 EUR auf 19.000 EUR. Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der externen Vertretungsreinigung.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände benötigt. Zum Haushalt 2024 sind zusätzliche Mittel für die nach der DGUV Vorschrift 3 vorgeschriebenen Überprüfung der ortsveränderlichen elektronisch betriebenen Geräte ("Toasterprüfung").

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Stackeden-Elsheim erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 EUR wird in 2024 um 1.000 EUR auf 4.000 EUR verringert.

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5242000 | Essenskosten

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Hier bedient er sich eines Caterers aus der Verbandsgemeinde, die Aufwendungen werden zukünftig bei der Betreuenden Grundschule veranschlagt.

Konto 5243000 | Aufwendungen für Schülerbetreuung

Für die Versorgung der Schüler mit Mittagessen (Eindecken, Ausgabe, Aufsicht, Reinigung) stellt der Schulträger das erforderliche Personal. Dieses wird über das Produkt Betreuende Grundschule abgerechnet, es erfolgt eine anteilige Personalkostenerstattung.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2024 unverändert.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für Unterhaltung von Software und Updates zu berücksichtigen. Aufgrund der geplanten SDUI-App wird der Ansatz für 2024 auf 3.500 EUR erhöht.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardwareunterhaltungskosten der Grundschule Stackeden-Elsheim veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.000 EUR wird in 2024 auf 1000 EUR verringert. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switches usw. verbucht.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für den Betrieb, Hosting und die Pflege der Schul-Homepage und der E-Mail Adressen veranschlagt.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst Mittel, die für den Bürobedarf (Papier, Toner, u.a.) im Schulverwaltungsbereich verwendet werden. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung veranschlagt. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 7.500 EUR bleibt in 2024 unverändert (Glasfaseranschluss wurde erst im Oktober 2023 durch EWR bereitgestellt).

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4200 EUR erhöht sich um 600 EUR auf 4800 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Vers.beiträge.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 13800 EUR wird um 1000 EUR auf 12800 EUR im Jahr 2024 verringert. Grund ist keine voraussichtliche Erhöhung des Versicherungsbeitrages.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Auf diesem Konto werden die Kosten für die wiederkehrenden Straßenbeiträge der örtlichen Grundschule Stackeden-Elsheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 700 EUR bleibt 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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Maßnahme 39 | Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Stackeden-Elsheim gebildet.

21180 | Grundschule Zornheim

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Einkommensschwache Familien erhalten auf Antrag Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Diese werden hier vereinnahmt, z.B. für Beiträge für Essen, Klassenfahrten u.a. Zukünftig bei Produkt Betreuende Grundschule.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Teilweise werden in den Schulen Arbeitsunterlagen vervielfältigt, hierfür wird Kopiergeld entrichtet.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen durch Verpachtung von Dachflächen der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 310 EUR bleibt unverändert.

Konto 4414000 | Beteiligung Essenskosten

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Die Entgelte werden ab Schuljahr 2021/22 bei dem Produkt Betreuende Grundschule vereinnahmt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG. Der Ansatz in 2021 wird reduziert, da aufgrund von Corona weniger Klassenfahrten zu erwarten sind.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 30.000 EUR erhöht sich um 25.000 EUR auf 55.000 EUR in 2024. Laut Rahmenvertrag des Wärmerversorgers wird im Jahr 2024 mit Wärmekosten für die Grundschule Zornheim in Höhe von rd. 52.500 EUR brutto gerechnet

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 25.000 EUR verringert sich um 5.000 EUR auf 20.000 EUR in 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose des Stromversorgers wird im Jahr 2024 mit Stromkosten für die Grundschule Zornheim in Höhe von rd. 18.000 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der örtlichen Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.860 EUR wird erhöht auf 2.500 EUR. Buchungsfehler im Ergebnis 2023 - unveränderter Verbrauch.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserentsorgung der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.090 EUR wird in 2024 auf 4.300 EUR angepasst. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abfallentsorgung der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.860 EUR bleibt unverändert.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Grundschule Zornheim abgebildet.

Der Ansatz in Höhe von 70.000 EUR aus dem Jahr 2023 erhöht sich um 400.000 EUR auf 470.000 EUR im Jahr 2024.

Darunter fallen Kosten für die Sanierung des Sockels des Verwaltungstraks inkl. Feuchtigkeitsbeseitigung im Innenbereich Sekretariat (45.000 EUR), diverse Ausgleichsarbeiten am Pflasterbelag - barrierefreier Zugang (5.000 EUR), Deckplattentausch im Foyer wegen Wasserschaden (3.000 EUR), im Dach des Spitzbodens ist die Unterspannbahn porös und muss dringend erneuert werden, des Weiteren gibt es Wassereintritt im Dach durch diverse defekte Ziegel (400.000 EUR), Pflege der Grünflächen (5.000 EUR), diverse Reparaturarbeiten (3.000 EUR).

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 15.000 EUR. Die Mittel wurden in Anlehnung an die Ausgaben der letzten drei Vorjahre kalkuliert und ergeben somit einen Ansatz von 20.000 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung für die Grundschule Zornheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 reduziert sich um 4.000 EUR auf 14.000 EUR. Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der externen Vertretungsreinigung.

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände benötigt. Zum Haushalt 2024 sind zusätzliche Mittel für die nach der DGUV Vorschrift 3 vorgeschriebenen Überprüfung der ortsveränderlichen elektronisch betriebenen Geräte ("Toasterprüfung").

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

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, Geräten und Werkzeuge benötigt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Hardware-Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschule Zornheim erfasst.

Konto 5241000 | Schülerbeförderungskosten

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm übernimmt als Pflichtaufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zu unterrichtsbezogenen Veranstaltungen, z.B. Schwimmunterricht und der Verkehrserziehung. Buskosten für Ausflüge, Klassenfahrten etc. für welche die Eltern Teilnehmerbeiträge entrichten, werden über das Konto 5249000 abgewickelt.

Konto 5242000 | Essenskosten

Der Schulträger stellt in den Ganztagschulen die Mittagsverpflegung sicher. Hier bedient er sich eines Caterers aus der Verbandsgemeinde, die Aufwendungen werden zukünftig bei der Betreuenden Grundschule veranschlagt.

Konto 5243000 | Aufwendungen für Schülerbetreuung

Für die Versorgung der Schüler mit Mittagessen (Eindecken, Ausgabe, Aufsicht, Reinigung) stellt der Schulträger das erforderliche Personal. Dieses ist beim Trägerverein Betreuende Grundschule beschäftigt, es erfolgt eine anteilige Personalkostenerstattung.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringstwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Seit einigen Jahren erfolgt die verwaltungsmäßige Abwicklung der Klassenfahrten über die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm. Die Eltern zahlen die Teilnehmerbeträge bei der Verbandsgemeinde ein. Die Begleichung der anfallenden Rechnungen für Jugendherbergen, Bus etc. erfolgt ebenfalls durch die VG.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 über 700 EUR bleibt in 2024 bestehen.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Auf dieser Planungsstelle sind die Kosten für Unterhaltung von Software und Updates zu berücksichtigen. Aufgrund der geplanten SDUI-App wird der Ansatz für 2024 auf 3.500 EUR erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardwareunterhaltungskosten der Grundschule Zornheim veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR wird in 2024 auf 1.000 EUR reduziert. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte wie z.B. Smartboards, Switches usw. verbucht.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für den Betrieb, Hosting und die Pflege der Schul-Homepage und der E-Mail Adressen veranschlagt.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst den Bürobedarf (Papier, Toner, u.a.) im Schulverwaltungsbereich. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.300 EUR wird beibehalten.

Konto 5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Fachliteratur, Gesetzestexten, Kommentaren verwendet.

Konto 5633000 | Porto und Versandkosten

Die Schule benötigt für kleineren Postversand, der nicht über die Verbandsgemeinde erfolgt, Mittel für Porto.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung veranschlagt. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten dieser Grundschule verrechnet. Die Steigerung der Kosten wird durch den Breitbandanschluss der Schulen und der damit höheren Kosten verursacht. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 7.500 EUR bleibt in 2024 unverändert (Glasfaseranschluss wurde erst im Oktober 2023 durch EWR bereitgestellt).

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kopierkosten der besagten Grundschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.200 EUR wird beibehalten.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Grundschule Zornheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 32550 EUR erhöht sich um 550 EUR auf 3800 EUR in 2024. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Grundschule Zornheim. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 11.000 EUR wird beibehalten.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Auf diesem Konto werden die Kosten für die wiederkehrenden Straßenbeiträge der örtlichen Grundschule Zornheim abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Auf diesem Konto wird die Grundsteuer für das Grundstück, auf dem sich die Grundschule befindet, abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 0 EUR erhöht sich um 50 EUR auf 50 EUR im Jahr 2024. Ab 2025 ist aufgrund der Grundsteuerreform mit einer Erhöhung zu rechnen, weshalb die Ansätze entsprechend angepasst worden sind.

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Maßnahme 39 | Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Zornheim gebildet.

Maßnahme 70 | Beteiligung am Bau der Sporthalle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der aktuelle Kostenanteil der Verbandsgemeinde Nieder-Olm beläuft sich auf 1.090.000 EUR und wurde wie folgt bisher veranschlagt und ausgezahlt:

2017 i.H.v. 700.000 EUR

2018 i.H.v. 250.000 EUR

2019 i.H.v. 0 EUR/ ausgezahlt 250.000 EUR

2020 i.H.v. 140.000 EUR

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird den Zuschuss bezüglich der Mehrkosten aufgrund der Baukostensteigerung erhöhen; eine Ermittlung wird aktuell durchgeführt.

Im Jahr 2022 werden aufgrund der Mehrkosten 350.000 EUR sowie in 2023 50.000 EUR als Anteil von einem Drittel eingeplant.

Maßnahme 70 | Beteiligung am Bau der Sporthalle

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Mit Bescheid vom 23.05.2019 der ADD wurden Landeszuwendungen für den Neubau der Sporthalle genehmigt. Aufgrund des Kostenanteils der Verbandsgemeinde von 1.090.000 EUR erhält die Verbandsgemeinde Landeszuwendungen in 2021 bis zu 30.000 EUR.

Maßnahme 96 | Errichtung Weg zur Drei-Feld-Sporthalle

Konto 7841000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

Auf diesem Konto werden die Kosten zur Errichtung eines Weges zur Drei-Feld-Sporthalle abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR zu bilden ist.

21190 | Verwaltung der Grundschulen

Konto 4132000 | Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land

Vom Bund werden über die Länder - bemessen über einen Sockelbetrag je Schüler und die Schülerzahl - Mittel für den Ausbau der digitalen Medien zur Verfügung gestellt. Die Schulträger können die entsprechenden Fördermittel beantragen, erforderlich ist hier neben der Zusage, den entsprechenden Support zu gewährleisten, ein Medienkonzept der jeweiligen Schule. Die Fördermittel sind auf den Zeitraum 2019 - 2024 begrenzt. Die Schulträger haben einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten. Die Fördersumme beträgt somit 90%. Die Gelder für alle Schulen werden beim Produkt "Verwaltung der Grundschulen veranschlagt. 90% im Ertrag auf die Jahre 2020-2024 verteilt, 100% im Aufwand. Die höchstmögliche Gesamtfördersumme beträgt für die Grundschulen der VG 560.000,00 EUR auf den genannten Zeitraum. Dieses Konto wird ab 2024 nicht mehr benötigt.

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Im Jahr 2020 wurden für den medialen Unterricht in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Nieder-Olm Tablets für SchülerInnen angeschafft sowie ein Ausleihsystem festgelegt. Das Haushaltskonto wird ab 2024 nicht weiter beplant und kann gelöscht werden.

Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Im Jahr 2020 wurden für den medialen Unterricht in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Nieder-Olm Tablets für SchülerInnen angeschafft sowie ein Ausleihsystem festgelegt. Mit Erstellung einer Nutzungsvereinbarung wurden Elternbeteiligung i.H.v. 7 EUR monatlich festgelegt, so dass mit lfd. Einnahmen i.H.v 48.720 EUR zu rechnen ist.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Auf dieser Planungsstelle werden ab sofort alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Grundschulen der VG Nieder-Olm erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR bleibt in 2024 unverändert.

Konto 5248000 | Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)

Alle Grundschulen erteilen im Rahmen des Schulsports Schwimmunterricht. Hierfür sind entsprechend der Zahl der teilnehmenden Schüler und Einheiten die ermäßigten Eintritte an das Produkt Rheinhessen-Bad zu erstatten.

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Auf diesem Konto werden Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 16.000 EUR erhöht sich um 99.000 EUR auf 115.000 EUR ab dem Jahr 2024. Hierunter fällt die Erstattung der Sach- und Personalkosten an die OG`s Essenheim und Zornheim.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ab dem Jahr 2019 ist beabsichtigt, die Schülerinnen und Schüler der verbandsgemeindeeigenen Schulen anzuregen und zu unterstützen, eigene Schulgärten zu planen, anzulegen und zu pflegen. Zur Umsetzung erster Aktivitäten werden insgesamt 5.000 EUR bereitgestellt. Des Weiteren werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Mittel für Preise bei Grundschulwettkämpfen, besonderen Veranstaltungen, Verabschiedungen und für Leseförderung an allen Grundschulen i.H.v. 5.000 EUR unter dieser Planungsstelle veranschlagt.

Konto 5291003 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt

Vom Bund werden über die Länder - bemessen über einen Sockelbetrag je Schüler und die Schülerzahl - Mittel für den Ausbau der digitalen Medien zur Verfügung gestellt. Die Schulträger können die entsprechenden Fördermittel beantragen, erforderlich ist hier neben der Zusage, den entsprechenden Support zu gewährleisten, ein Medienkonzept der jeweiligen Schule. Die Fördermittel sind auf den Zeitraum 2019 - 2024 begrenzt. Die Schulträger haben einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten. Die Fördersumme beträgt somit 90%. Die Gelder für alle Schulen werden beim Produkt "Verwaltung der Grundschulen veranschlagt. 90% im Ertrag auf die Jahre 2020-2024 verteilt, 100% im Aufwand. Die höchstmögliche Gesamtfördersumme beträgt für die Grundschulen der VG 560.000,00 EUR auf den genannten Zeitraum.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden lfd. 65.000 EUR berücksichtigt. Diese Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Die Schulen und Schulhöfe werden in den Sommermonaten (Osterferien bis Herbstferien) zwei Mal je Nacht von einem Sicherheitsunternehmen angefahren und kontrolliert. Dies wurde aufgrund zunehmender Probleme durch nächtliche Besucher (Ruhestörung, Vandalismus) erforderlich und hat sich bewährt. Hier eingeplant sind ebenso die Mittel für Honorare der Smartboardschulung/-einweisung. In der Novellierung des Schulgesetzes wurde die Verpflichtung für die Schulträger der Grundschulen aufgenommen, einen Schulentwicklungsplan zu erstellen.

Des Weiteren beinhaltet der o.g. Ansatz Mittel für die Ernährungsausbildung (Ernährungsführerschein) und für die Weiterbildung und Unterstützung der Mitarbeiter in der Betreuenden Grundschule.

Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese Planungsstelle nicht mehr beplant; neu 5292000.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5292003 | Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt

Vom Bund werden über die Länder - bemessen über einen Sockelbetrag je Schüler und die Schülerzahl - Mittel für den Ausbau der digitalen Medien zur Verfügung gestellt. Die Schulträger können die entsprechenden Fördermittel beantragen, erforderlich ist hier neben der Zusage, den entsprechenden Support zu gewährleisten, ein Medienkonzept der jeweiligen Schule. Die Fördermittel sind auf den Zeitraum 2019 - 2024 begrenzt. Die Schulträger haben einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten. Die Fördersumme beträgt somit 90%. Die Gelder für alle Schulen werden beim Produkt "Verwaltung der Grundschulen veranschlagt. 90% im Ertrag auf die Jahre 2020-2024 verteilt, 100% im Aufwand. Die höchstmögliche Gesamtfördersumme beträgt für die Grundschulen der VG 560.000,00 EUR auf den genannten Zeitraum.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Die Planungsstelle umfasst die anfallenden laufenden Lizenzaufwendungen der Grundschulen. u.a.: MDM-Lizenzen der iPads für Lehrer oder Schüler mit Lernmittelfreiheit sowie Kosten für Apps.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten der Hardwarewartung von z.B. interaktiven Tafeln oder iPads (Reparaturen) in den Grundschulen veranschlagt. Zusätzlich werden hier die Kosten für den Schul-IT Support durch die Kreisverwaltung veranschlagt. Hierzu werden für das Jahr 2024 35.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 71 | Umsetzung Digitalpakt des Landes

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Vom Bund werden über die Länder - bemessen über einen Sockelbetrag je Schüler und die Schülerzahl - Mittel für den Ausbau der digitalen Medien zur Verfügung gestellt. Die Schulträger können die entsprechenden Fördermittel beantragen, erforderlich ist hier neben der Zusage, den entsprechenden Support zu gewährleisten, ein Medienkonzept der jeweiligen Schule. Die Fördermittel sind auf den Zeitraum 2019 - 2024 begrenzt. Die Schulträger haben einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten. Die Fördersumme beträgt somit 90%. Die Gelder für alle Schulen werden beim Produkt "Verwaltung der Grundschulen veranschlagt. 90% im Ertrag auf die Jahre 2020-2024 verteilt, 100% im Aufwand. Die höchstmögliche Gesamtfördersumme beträgt für die Grundschulen der VG 560.000,00 ? auf den genannten Zeitraum.

Maßnahme 129 | Austausch - SmartBoards

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Aufgrund sich häufender Defekte und nicht mehr vorhandener Garantien müssen die älteren SmartBoard-Modellen an den Grundschulen durch neue ersetzt werden. Dies betrifft in der Summe 34 Smartboards. Hierfür werden einmalig 185.000 EUR benötigt.

Maßnahme 130 | Austausch - Firewalls Schulen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der Herstellersupport der in den Schulen verwendeten Firewalls endet in 2024. Für den Austausch werden 48.000 EUR benötigt.

24210 | Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Schulbücher und sonstige Lernmittel werden für die Grundschulen gemäß § 70 SchulG vom Schulträger zur Verfügung gestellt und vom Land in voller Höhe erstattet.

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

Im Rahmen der Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe sind die Eltern dazu verpflichtet, rd. 1/3 des Buchbeschaffungspreises in Form einer Ausleihgebühr an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm zu entrichten.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Zur Durchführung der Ausleihe sind Ausrüstungsgegenstände wie Drucker, Kisten etc. erforderlich. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der 1.000 EUR Grenze bei GWG`s.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Hier sind die Mittel für die anzuschaffenden Schulbücher und Lernmaterialien veranschlagt. Der Ausleihzyklus je Buch beträgt in der Regel 3 Jahre, maximal 6 Jahre. Da die Eltern jährlich neu über die Teilnahme an der Ausleihe entscheiden, kann hier nur geschätzt werden.

Konto 5254200 | Erstattungen an das Land

Die vereinnahmten Elternentgelte aus 24210.432100 sowie mögliche Schadensersatzleistungen bei nicht mehr brauchbaren Büchern werden vollständig an das Land Rheinland-Pfalz erstattet.

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant. Beschreibung folgt

24324 | Betreuende Grundschule

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

Hier werden die nach der Satzung festgelegten Gebühren / Elternbeiträge für die Nutzung des außerschulischen Angebots der BGS kalkuliert.

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Hier werden die BuT Zuschüsse der Essensbeiträge für die Versorgung der Kinder einkommensschwacher Familien verbucht. Ab dem Schuljahr 2021/22 werden hier auch die BuT der Ganztagschulkinder verbucht.

Konto 4414000 | Beteiligung Essenskosten

Hier werden die Essensbeiträge für die Versorgung der Kinder verbucht. Eine Anpassung / Erhöhung des Kontos erfolgt nach Preissteigerung des Caterers / Konto 5242000. Ab dem Schuljahr 2021/22 werden hier auch die Essensbeiträge der Ganztagschulkinder vereinnahmt.

Konto 4424204 | Personalkostenerstattung vom Land

Hier werden anteilig für die Personalkosten / Zuschüsse je Gruppengröße der BGS über das Land vereinnahmt.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hier erfolgt eine interne Umbuchung der Personalkosten für die Verpflegung der Ganztagschulkinder. Im Gegensatz zu Verpflegungsbeiträgen und Kosten für Verpflegung ist dies erforderlich.

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Spenden und ähnliche Erträge werden unter diesem Konto erfasst.

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

Hier werden die Unterhaltungskosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie Wartungen der Heizung, ähnlicher Anlagen und Reparaturen verbucht. Eine Anpassung des Kontos wurde wegen allgemeinen Kostensteigerungen erforderlich.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Der Ansatz bei den geringwertigen Anschaffungen umfasst die Ausstattungen mit Schränken, Stühlen, Tischen, Regalen, Wärmebehältern, Servierwagen u.v.m. bis 1.000 EUR netto, in jeder BGS.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Betreuende Grundschule erfasst. In diesem Konto sind Neuanschaffung und Austausch von Hardware zu veranschlagen.

Der Ansatz für 2024 wird auf 1.500 EUR reduziert.

Konto 5242000 | Essenskosten

Hier werden die Kosten für die Versorgung der Kinder mit einem täglichen Mittagessen verbucht. Der Ansatz wird bei Preissteigerungen des Caterers angepasst und der Ausgleich erfolgt über das Konto 4340000.

Konto 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Dieses Konto umfasst alle Verbrauchsmaterialien, u.a. Spiel- Dekomaterialien, Bastelpapier, Kleber, Stifte, Scheren und Pinsel für die Kinder der jeweiligen Einrichtung.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hierüber werden Sachleistungen allgemeiner Art - wie sächliche Ausgaben bei Projekten oder Ausflügen - für alle BGS verausgabt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hierüber werden Dienstleistungen allgemeiner Art - bei geplanten Projekten und Ausflügen für die Kinder aller BGS kalkuliert.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Betreuenden Grundschule veranschlagt. Diese Erhöhung ist mit der Anschaffung von Mobiltelefonen sowie eine weitere Außenstelle in Nieder-Olm begründet. Der Ansatz aus 2023 über 2.500 EUR wird in 2024 beibehalten.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der der Betreuende Grundschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 200 EUR wird beibehalten.

26310 | Musikschule

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Je nach Haushaltslage fördert das Land die Musikschulen, die Mitglieder im Landesverband der Musikschulen mit einem jährlichen Zuschuss. Dieser wird in Gänze an den Landesverband ausgezahlt, der die Gelder nach einem Schlüssel auf die angehörigen Musikschulen verteilt. Ebenso werden hier die Erträge durch die Kooperation im Bereich der Ganztagschule - Erstattung durch das Land - ausgewiesen.

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

Für die Teilnahme am Unterricht der Musikschule wird ein Entgelt erhoben. Die Höhe des Entgeltes ist abhängig von der Unterrichtsform, in der entsprechenden Gebührensatzung der Musikschule, beschlossen vom Rat der Verbandsgemeinde, festgelegt ist. In 2023 ist eine Gebührekalkulation geplant. Die für 2020/2021/2022 geplante Kalkulation und Anpassung wurde aufgrund Corona nicht vorgenommen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4411000 | Erträge aus Verkäufen

Insbesondere im Bereich der musikalischen Früherziehung findet Unterricht in größeren Gruppen statt. Hier werden die Lehrmaterialien in einer Sammelbestellung durch die Musikschule beschafft, die Anschaffungskosten sind durch die Schüler_Innen/bzw. Erziehungsberechtigte zu zahlen.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf diesem Konto werden die Mieteinnahmen für die Teilvermietung der Räumlichkeiten Pariser Str. 115 in Nieder-Olm an die Tischlerei T2 abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 15.100 EUR bleibt unverändert.

Konto 4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

Die Musikschule führt eine Reihe von Konzerten durch. Hier werden die Eintrittsgelder vereinnahmt.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Auf diesem Konto werden die Nebenkostenerstattungen für die Teilvermietung der Räumlichkeiten Pariser Str. 115 in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.300 EUR bleibt unverändert

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Zum Schnuppern und bei ungewöhnlichen Instrumenten besteht teilweise die Möglichkeit, Instrumente zunächst von der Musikschule zu leihen. Hier werden die entsprechenden Leihentgelte vereinnahmt.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Vgl. Erläuterungen zu Planungsstelle 11100.4627000

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Räumlichkeiten Musikschule VG Nieder-Olm Pariser Str. 115 in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.000 EUR reduziert sich um 2.000 EUR auf 8.000 EUR ab 2024.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Räumlichkeiten Musikschule VG Nieder-Olm in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 6.000 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 5.000 EUR in 2024. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose des Stromversorgers wird im Jahr 2024 mit Stromkosten für die Musikschule in Höhe von rd. 4.000 EUR brutto gerechnet.

Konto 5223000 | Wasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wasserversorgung der Räumlichkeiten Musikschule VG Nieder-Olm Pariser Str. 115 in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 330 EUR bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Abwasserbeseitigung der Räumlichkeiten Musikschule VG Nieder-Olm Pariser Str. 115 in Nieder-Olm abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 330 EUR bleibt unverändert. Die (neuen) Gebühren- und Beitragssätze wurden durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz" zum 01.01.2023 beschlossen.

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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die regelmäßigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Musikschule abgebildet.

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 20.000 EUR verringert sich um 5.000 EUR auf 15.000 EUR im Jahr 2024.

Im Jahr 2024 sollen, aufgrund von Undichtigkeit und hohem Energieverlust, die Fenster erneuert werden.

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 und die laufenden Reparaturen werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR eingestellt.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung für die Musikschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 reduziert sich um 500 EUR auf 1.000 EUR. Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der externen Vertretungsreinigung.

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

Die veranschlagten Mittel sind für Reparaturen, Wartungen, Überholungen von Instrumenten vorgesehen.

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

Die veranschlagten Mittel sind für die Anschaffung von Instrumenten, Notenständern, Möbeln und sonstigen Ausrüstungsgegenständen vorgesehen. Für den Fall, dass es gelingt, ein weiteres Gebäude anzukaufen, muss dieses ausgestattet werden.

Konto 5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Lernmitteln, die nicht unter geringstwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände fallen, sprich Verbrauchsmaterial, verwendet. Es handelt sich hierbei um Notenmaterial, Material für Aufführungen, Orchesterfreizeiten u.a. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Ausgaben angepasst.

Konto 5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden Aufwendungen für die Durchführung von Konzerten verbucht, ebenso ist ab dem Jahr 2018 eine Kopierlizenz für Noten zu zahlen. Diese beträgt ca. 4.500 EUR und wird den SchülerInnen in Rechnung gestellt. Eine Berücksichtigung ist beim Ertragskonto erfolgt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hier werden Gagen, Gema etc. für Konzerte verbucht.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstellen sind alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte der Musikschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 bleibt in 2024 unverändert.

Konto 5624400 | Unterhaltung Hardware

Auf dieser Planungsstelle werden die Hardwareunterhaltungskosten der Musikschule veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 250 EUR bleibt unverändert in 2023 bestehen. Auf diesem Konto werden die Hardwarewartungskosten für technische Geräte verbucht. Das Haushaltskonto wird ab 2024 nicht weiter beplant und kann gelöscht werden.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten der Musikschule. Der Planungsansatz aus 2019 in Höhe von 300 EUR wird beibehalten.

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

Diese Planungsstelle beinhaltet die Kosten für die Honorarkräfte der Musikschule.

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst den Bürobedarf (Papier, Toner, u.a.) im Bereich der Verwaltung der Musikschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 100 EUR wird beibehalten.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Gebäudeversicherung der Musikschule.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Die Planungsstelle umfasst die Unfallversicherungen der Musikschule. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 350 EUR wird beibehalten.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Auf diesem Konto wird die Grundsteuer für das Grundstück, auf dem sich die Musikschule befindet, abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 450 EUR erhöht sich um 150 EUR auf 600 EUR im Jahr 2024. Ab 2025 ist aufgrund der Grundsteuerreform mit einer Erhöhung zu rechnen, weshalb die Ansätze entsprechend angepasst worden sind.

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

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

28110 | Förderung von Einrichtungen

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Landesantidiskriminierungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz stellt eine Projektförderung für die Fortführung der Prozessbegleitung durch das bisherige prozessbegleitende Büro in Aussicht.

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Hier werden mögliche Spenden Dritter für die Förderung sozialer u.a. Zwecke vereinnahmt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Mittel sind für kleinere Veranstaltung im Rahmen der Umsetzung der Strategie "Kommune Inklusiv VG Nieder-Olm" vorgesehen.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für die durch die Landesdiskriminierungsstelle geförderte Prozessbegleitung veranschlagt.

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

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm unterstützt (ausdrückliche Beschlussfassung bzw. im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes) folgende Einrichtungen mit jährlichen Zuschüssen: Notruf e.V. Ebenso werden hier Ausgaben für das jährliche VG-Fußballturnier an den jeweiligen Ausrichter verausgabt. Zusätzlich ist hier der garantierte Zuschussbetrag an die Betreuende Grundschule e.V. veranschlagt. Der Betrag in Höhe von bis zu 20.000 EUR wird im Jahr 2021 aufgrund der geplanten Übergabe der Aufgabe an den Schulträger und Auflösung des Vereins Betreuende Grundschule e.V. zum 31.07.2020 nur zur Hälfte angesetzt, ab dem Jahr 2022 völlig herausgenommen.

Aufgrund Ratsbeschluss vom 12.12.2019 werden laufend 2.200 EUR für die Verleihung eines Inklusionspreises berücksichtigt.

Aufgrund Ratsbeschluss werden 5.000 EUR für die Prävention für Menschen mit soz. Benachteiligung berücksichtigt.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

28120 | Kulturförderung

Konto 4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm führt eigene kulturelle Veranstaltungen durch, hierfür werden Eintrittsgelder erhoben.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm führt eigene kulturelle Veranstaltungen durch, Konzerte, Ausstellungen u.a. erforderliche Aufwendungen werden hier verausgabt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm führt eigene kulturelle Veranstaltungen durch, Konzerte, Ausstellungen u.a. erforderliche Aufwendungen werden hier verausgabt.

31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Für die Hilfen nach SGB XII werden Zuweisungen und Zuschüsse des Landes an die VG Nieder-Olm als Delegationsnehmerin erbracht. In diesem Fall handelt es sich um die Schlüsselzuweisung C1 zum (teilweisen) Ausgleich von Belastungen aus den Sozialgesetzbüchern II, VIII und XII. Schlüsselzuweisung C1 orientiert sich an Ausgaben des Vorjahres, ähnliche Höhe.

Konto 4212000 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Je nach Fall-Konstellation müssen sich Unterhaltspflichtige an den Kosten beteiligen (Eltern bzw. Kinder). Generell nur ein geringer Anteil an Hilfeempfängern. Bei den meisten Zahlungen handelt es sich um Altfälle.

Konto 4213000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern

Auf diesem Konto werden Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern verbucht (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, andere örtliche oder überörtliche Behörden). Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen. Aufgrund der Vorjahreszahlen hälftige Aufteilung.

Konto 4213001 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse

Auf diesem Konto werden Erstattungen von Krankenkassen verbucht. Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen.

Konto 4214000 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII

Es handelt sich um direkte Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Hilfe, die (ehemalige) Leistungsbezieher erbringen müssen. Ansatz ähnlich den Erträgen des laufenden Jahres, Rückzahlungs-Ansprüche können schlecht geschätzt werden.

Konto 4232000 | SGB XII, örtlicher Träger

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen als örtlicher Träger der Sozialhilfe erstattet der VG Nieder-Olm als Delegationsnehmerin 75 v.H. der entstandenen Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt nach Drittem Kapitel des SGB XII. Erstattung der laufenden Hilfe zu 75 v.H. und volle Erstattung der Krankenkassen-Ausgaben. Ein Eigenanteil von 25 v.H. verbleibt bei der Verbandsgemeinde.

Konto 5533000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Auszahlung der Regelleistungen, Unterkunftskosten und der sonstigen Bedarfe im Rahmen der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII. Diese wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Ein Kostenanteil von 75 v.H. wird der Verbandsgemeinde als Delegationsnehmerin erstattet. Mit Blick auf die aktuellen Aussagen und Entwicklungen wurde eine 10%ige Regelsatzerhöhung berücksichtigt sowie eine Anpassung an die prognostizierten Energiekosten.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5534001 | Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung

Auszahlung Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Personen, die nach dem Dritten Kapitel des SGB XII anspruchsberechtigt sind (Hilfe zum Lebensunterhalt). Diese wurden von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Die Ausgaben werden zu 100 v.H. an die Delegationsnehmerin erstattet. Die Kosten belaufen sich in der Regel auf ca. 11-12 % der laufenden Kosten für Regelbedarfe und Unterkunft.

Konto 5534002 | Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung

Personen, die dem Grunde nach anspruchsberechtigt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII sind, aber keinen festen Wohnsitz haben, erhalten die Leistungen als Tages- oder Wochenendsatz. Die entsprechenden Auszahlungen werden wie die monatlichen Hilfen zu 75 v.H. erstattet. Hier erfolgt eine Auszahlung nur sehr selten, da die Personen meistens einen Anspruch nach SGB II haben.

31121 | Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII

Konto 4212000 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Je nach Fallkonstellation müssen sich Unterhaltspflichtige an den Kosten beteiligen (Eltern bzw. Kinder). Hier entstehen kaum Zahlungsansprüche der Sozialhilfeträger; Kinder sind erst ab Jahreseinkommen von jeweils 100.000 EUR unterhaltspflichtig.

Konto 4213000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern

Auf diesem Konto werden Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern verbucht (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, andere örtliche oder überörtliche Behörden). Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen. Für 2022 rechnen wir noch mit Erstattungszahlungen aus der sogenannten Grundrente.

Konto 4213001 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse

Auf diesem Konto werden Erstattungen von Krankenkassen verbucht. Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen. Aufgrund der Vorjahreszahlen hälftige Aufteilung.

Konto 4214000 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII

Es handelt sich um direkte Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Hilfe, die (ehemalige) Leistungsbezieher erbringen müssen. Ansatz ähnlich den Erträgen des Vorjahres, Rückzahlungsansprüche können schlecht geschätzt werden.

Konto 4232000 | SGB XII, örtlicher Träger

Vollständige Erstattung der Grundsicherungsausgaben durch Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Rahmen der jährlichen Abrechnung. Kostenträger ist gemäß § 46 SGB XII zu 100 v.H. der Bund. Volle Erstattung der laufenden Aufwendungen des Vorjahres. Erhöhung der erwarteten Erstattungszahlung wegen erwarteter höherer Ausgaben.

Konto 5534000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung

Aufwendungen für Regelleistungen, Unterkunftskosten und der sonstigen Bedarfe im Rahmen der laufenden Grundsicherung im Alter nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Diese wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Ein Kostenanteil von 100 v.H. wird der Verbandsgemeinde als Delegationsnehmerin erstattet. Mit Blick auf die aktuellen Aussagen und Entwicklungen wurde eine 10%ige Regelsatzerhöhung berücksichtigt sowie eine Anpassung an die prognostizierten Energiekosten.

Konto 5534001 | Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung

Aufwendungen für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Personen, die nach dem Vierten Kapitel des SGB XII anspruchsberechtigt sind (Grundsicherung im Alter). Diese wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Kosten der Krankenversicherung, ca. 11-12 v.H. der laufenden Kosten für Regelbedarfe und Unterkunft.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5534002 | Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung

Personen, die dem Grunde nach anspruchsberechtigt nach dem Vierten Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im Alter) sind, aber keinen festen Wohnsitz haben, erhalten die Leistungen als Tages- oder Wochenendsatz. Geringer Ansatz, da hier kaum Vorsprachen des zugehörigen Personenkreises erfolgen.

31122 | Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII

Konto 4212000 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Je nach Fallkonstellation müssen sich Unterhaltspflichtige an den Kosten beteiligen (Eltern bzw. Kinder). Neues Konto, da Aufteilung der Produkte.

Konto 4213000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern

Auf diesem Konto werden Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern verbucht (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, andere örtliche oder überörtliche Behörden). Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen.

Konto 4213001 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse

Auf diesem Konto werden Erstattungen von Krankenkassen verbucht. Aufteilung des Kontos in Leistungersatz von anderen SHT und Krankenkassen.

Konto 4214000 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII

Es handelt sich um direkte Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Hilfe, die (ehemalige) Leistungsbezieher erbringen müssen. Ansatz ähnlich den Erträgen des laufenden Jahres, Rückzahlungsansprüche können schlecht geschätzt werden.

Konto 4232000 | SGB XII, örtlicher Träger

Vollständige Erstattung der u.a. Ausgaben durch Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Rahmen der jährlichen Abrechnung. Kostenträger ist gemäß § 46 SGB XII zu 100 v.H. der Bund. Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes änderte sich die Zuständigkeit hinsichtlich der Betreuung der Grundsicherungsempfänger aufgrund dauerhafter Erwerbsminderung, die gleichzeitig Eingliederungshilfe durch den Landkreis Mainz-Bingen erhalten.

Konto 5534000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung

Auszahlung der Regelleistungen, Unterkunftskosten und der sonstigen Bedarfe im Rahmen der laufenden Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Diese wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Mit Blick auf die aktuellen Aussagen und Entwicklungen wurde eine 10%ige Regelsatzerhöhung berücksichtigt sowie eine Anpassung an die prognostizierten Energiekosten.

Konto 5534001 | Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung

Aufwendungen für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Personen, die nach dem Vierten Kapitel des SGB XII anspruchsberechtigt sind (Grundsicherung bei Erwerbsminderung). Die Zuständigkeit wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Kosten der Krankenversicherung, ca. 7 v.H. der laufenden Kosten für Regelbedarfe und Unterkunft. Die Erhöhung ist auf höhere Fallzahlen zurückzuführen.

Konto 5534002 | Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung

Personen, die dem Grunde nach anspruchsberechtigt nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) sind, aber keinen festen Wohnsitz haben, erhalten die Leistungen als Tages- oder Wochenendsatz. Geringer Ansatz, da hier kaum Vorsprachen des zugehörigen Personenkreises erfolgen.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

31175 | § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe

Konto 4232000 | SGB XII, örtlicher Träger

Vollständige Erstattung der u.a. Ausgaben durch Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Rahmen der jährlichen Abrechnung. Volle Erstattung der laufenden Aufwendungen 2018.

Konto 5534000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung

Aufwendungen für die Leistungen als Bestattungsbeihilfe nach § 74 SGB XII. Die Zuständigkeit wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm delegiert. Aufwendungen werden in der Regel an die Anspruchsberechtigten selbst erbracht.

31220 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Konto 4211400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung

Neue Veranschlagung unter dem Produkt 31220 anstatt 31200 aufgrund Rückmeldung durch das Statistische Landesamt. Das Jobcenter erstattet die Leistungen, die wir vorläufig an die Antragsteller auszahlen, ohne zuständig zu sein.

Konto 5513100 | Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)

Neue Veranschlagung unter dem Produkt 31220 anstatt 31200 aufgrund Rückmeldung durch das Statistische Landesamt. Aufwendungen der Leistungen nach SGB II, für die die Zuständigkeit grundsätzlich beim Jobcenter liegt. Diese werden in Ausnahmefällen von der Verbandsgemeinde Nieder-Olm ausgezahlt; so zum Beispiel Tagessätze an Nichtsesshafte, die grds. die Voraussetzungen zum Leistungsanspruch nach SGB II erfüllen.

Konto 5521000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise

Neue Veranschlagung unter dem Produkt 31220 anstatt 31200 aufgrund Rückmeldung durch das Statistische Landesamt. Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm beteiligt sich mit 25 v.H. an den Kosten, die dem Jobcenter für die Finanzierung der Unterkunftskosten entstehen. Die Kosten steigen aktuell jährlich, da anteilig auch Unterkunftskosten von Geflüchteten im SGB II-Bezug getragen werden. Der Bund hat aufgrund von Corona angekündigt, bis zu 75% der KDU zu übernehmen, dies wirkt sich entsprechend auf die 25% Beteiligung der VG aus. Es wurde aber vorsichtig geplant und nicht zu niedrig, da die Zahl der Leistungsempfänger gestiegen ist/steigt. Inwieweit diese Regelung über 2022 Bestand hat, bleibt abzuwarten. Weiterhin wurde eine Anpassung aufgrund der Energiekrise vorgenommen.

Konto 5613000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

Die Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge. Der Ansatz aus dem Jahr 2019 wird im Jahr 2020 nicht verändert.

31300 | Hilfe für Asylbewerber

Konto 4214000 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII

Es handelt sich um direkte Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Hilfe, die (ehemalige) Leistungsbezieher erbringen müssen. Der Ansatz wurde aufgrund der geringen Anzahl an Hilfeempfängern geringer gewählt.

Konto 4239000 | Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)

Erstattungen des Jobcenters, die bei Rechtskreiswechsel zum SGB II an die Verbandsgemeinde geleistet werden. Der Ansatz wurde aufgrund der geringen Anzahl an Hilfeempfängern geringer gewählt.

Konto 4239200 | Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)

Erstattung der Aufwendungen im Bereich Asyl. Kostenträger ist zu 100 v.H. der Bund. Der Ansatz ist aufgrund der Anmietungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine (bis zur Fiktionsbescheinigung Bezug AsylbLG9 und der Energiekrise entsprechend angepasst).

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Landkreis Mainz-Bingen erstattet den Verbandsgemeinden im Haushaltsjahr 2018 eine freiwillige Kostenpauschale von 50 EUR als Personal- und Sachkostenerstattung für die Betreuung und Bearbeitung eines Asylbewerbers. Nach einer groben Kostenschätzung kann die Verbandsgemeinde mit einer Kostenerstattung in Höhe von 54.000 EUR rechnen. Der Ansatz wurde aufgrund der geringen Anzahl an Hilfeempfängern geringer gewählt.

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Auf diesem Konto werden Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern verbucht (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Krankenkassen, andere örtliche oder überörtliche Behörden). Der Ansatz wurde aufgrund der geringen Anerkennungsverfahren für die restlichen Hilfeempfängern geringer gewählt.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Anerkannte Geflüchtete, die Leistungen des SGB II beziehen oder andere Asylantragsteller mit ausreichendem Einkommen müssen die Unterkunftskosten an die Verbandsgemeinde erstatten, wenn sie noch keine eigene Wohnung gefunden haben. Ähnliche Zahlen wie im Vorjahr, da kaum Wohnungswechsel möglich sind.

Konto 4627000 | Versicherungserstattungen

Die GVV erstattet im Rahmen der Versicherungsbedingungen Aufwendungen für Schäden, die in für Geflüchtete angemietetem Wohnraum entstanden sind. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.500 EUR wird beibehalten.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird ein lfd. Ansatz i.H.v. 5.000 EUR berücksichtigt.

Konto 5581000 | Leistungen nach dem AsylbLG

Leistungen nach § 3 AsylbLG (Regelleistungen und sonstige Bedarfe nach AsylbLG). Es werden wieder verstärkt Asylbewerber/-innen durch das Land über die Kreisverwaltung zugewiesen.

Konto 5581001 | Leistungen nach dem AsylbIG §2

Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten Personen, die grundsätzlich einen Leistungsanspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG, ihr Aufenthalt in der BRD aber unverschuldet und schon länger als 15 Monate dauert. Die Leistungen werden analog zum SGB XII bewilligt. Einerseits haben immer mehr Personen Anspruch auf diese Leistungen, weil ihr Verfahren lange dauert und der Anspruch wie beschrieben ab dem 15. Monat in der BRD entsteht. Andererseits bleiben die Ausgaben dank einiger Anerkennungen und Wechsel zum Jobcenter überschaubar.

Konto 5581002 | Leistungen nach dem AsylbIG-Miete, NK für Mietobjekte

Auf diesem Konto werden Leistungen nach dem AsylbIG-Miete (NK für Mietobjekte) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.200.000 EUR bleibt unverändert. Hierunter fallen Aufwendungen für Immobilien und Unterkünfte, die die Verbandsgemeinde im Rahmen des Landesaufnahmegesetzes für geflüchtete Menschen angemietet hat (laufende Mietkosten, Nebenkosten und -nachforderungen, Schäden, Unterhaltung).

33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Die Verbandsgemeinde unterstützt den Deutschen Kinderschutzbund e.V. mit einem jährlichen Betrag, der hier ausgewiesen ist.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

36312 | Schulsozialarbeit

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

Die Schulsozialarbeiter waren bis zum Jahr 2014 bei der Verbandsgemeinde Nieder-Olm beschäftigt, im Anschluss daran hat der Landkreis diese Aufgabe übernommen. Der Landkreis stellt und finanziert das Personal. Auf Grundlage einer Vereinbarung stellt der Schulträger ein Büro sowie entsprechende Mittel für die Ausstattung zur Verfügung.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Schulsozialarbeiter waren bis zum Jahr 2014 bei der Verbandsgemeinde Nieder-Olm beschäftigt, im Anschluss daran hat der Landkreis diese Aufgabe übernommen. Der Landkreis stellt und finanziert das Personal. Auf Grundlage einer Vereinbarung stellt der Schulträger entsprechende Mittel für Material (Bücher, Spielgeräte) zur Verfügung.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Schulsozialarbeiter waren bis zum Jahr 2014 bei der Verbandsgemeinde Nieder-Olm beschäftigt, im Anschluss daran hat der Landkreis diese Aufgabe übernommen. Der Landkreis stellt und finanziert das Personal. Auf Grundlage einer Vereinbarung stellt der Schulträger entsprechende Mittel für die Durchführung von Projekten zur Verfügung.

41450 | Beratungsstelle - Reling

Konto 4424204 | Personalkostenerstattung vom Land

Die Fachpersonalkosten für die Beratung und Prävention werden zu bestimmten Anteilen vom Land (je nach Haushaltslage) bezuschusst.

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Fachpersonalkosten für die Beratung und Prävention werden zu bestimmten Anteilen vom Landkreis bezuschusst.

**Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen
Bereich**

Mögliche Bezuschussungen von Projekten und Maßnahmen, z.B. LZG Rheinland-Pfalz, werden hier vereinnahmt.

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

Die veranschlagten Mittel sind für Reparaturen etc. in der Büroausstattung in der Beratungsstelle vorgesehen.

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

Die Wertgrenze für geringwertige Geräte- und Ausrüstungsgegenstände wurde von 410 EUR netto auf 1.000 EUR netto angehoben.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Reling erfasst. In diesem Konto sind Neuanschaffung und Austausch von Hardware zu veranschlagen. Aufgrund eines möglichen Umzuges der Reling wird für 2024 ein Ansatz von 5.000 EUR gebildet.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für Mietaufwendungen für technischen Geräten der Reling berücksichtigt.
Das Haushaltskonto wird ab 2024 nicht weiter beplant und kann gelöscht werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Konto 5631000 | Büromaterial

Die Planungsstelle umfasst die Aufwendungen für das erforderliche Büromaterial sowie Druckkosten für Flyer etc. der Beratungsstelle. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 700 EUR wird beibehalten.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Relling veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 wird beibehalten. Über dieses Konto werden alle Telefon & Mobilfunkkosten der Einrichtung verrechnet.

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**

Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024**9 | Rechtliche Angelegenheiten****11458 | Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle)**

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten der Vergabestelle. Der Planungsansatz aus 2023 in Höhe von 500 EUR wird beibehalten.

11810 | Rechnungsprüfung

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten der Rechnungsprüfung. Der Planungsansatz aus 2023 in Höhe von 200 EUR wird beibehalten.

11900 | Rechtliche Angelegenheiten

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten der rechtlichen Angelegenheiten. Der Planungsansatz aus 2023 in Höhe von 2.000 EUR wird beibehalten.