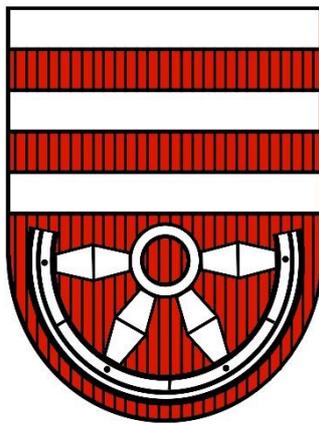


Ortsgemeinde Zornheim



Erläuterungen zu den Planungsstellen

Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11100 <i>Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)</i>	1
11140 <i>Gremien</i>	1
11410 <i>Rathaus</i>	1
2 Zentrale Dienste	3
11130 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	3
57520 <i>Kommunale Tourismusförderung</i>	3
3 Finanzen	4
61100 <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	4
4 Bürgerservice	5
28110 <i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</i>	5
55300 <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	5
57311 <i>Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)</i>	5
5 Soziales	6
27210 <i>Bücherei</i>	6
31300 <i>Hilfe für Asylbewerber</i>	6
31400 <i>Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)</i>	6
36501 <i>Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)</i>	6
36550 <i>Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)</i>	8
36615 <i>Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus</i>	8
6 Bauen	9
36613 <i>Kinderspielplätze</i>	9
42411 <i>Sportplätze</i>	9
42412 <i>Hans-Steib-Halle</i>	9
54111 <i>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</i>	10
55100 <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>	11
55410 <i>Landschaftsschutz</i>	12
57312 <i>Lindenplatzhalle</i>	12
57314 <i>Lindenplatzhaus (Backhaus)</i>	13
57317 <i>Ulmenplatzhaus</i>	13
7 Umwelt und Verkehr	14
11430 <i>Bauhof</i>	14
51100 <i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	14
52200 <i>Wohnungsbauförderung</i>	15
57110 <i>Kommunale Wirtschaftsförderung</i>	15
57319 <i>Grillplatz und Toilettenhäuschen</i>	15

Erläuterungen zum Haushalt 2022

1 | Verwaltungsführung

11100 | Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)

Konto 5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen

Für Stellenausschreibungen steht ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

11140 | Gremien

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

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

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Gremien erfasst. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 8.000 EUR reduziert sich nach Anpassung der Tarife in 2022 um 5.000 EUR auf 3.000 EUR. Unter diesem Konto werden alle Telefon und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verrechnet.

11410 | Rathaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Die Mieteinnahmen für den Weinkeller belaufen sich auf 4.800 EUR im Jahr.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Die Einnahmen aus der Nebenkostenerstattung durch die Vermietung des Weinkellers betragen 3.000 EUR.

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz von 6.000 EUR aus dem Jahr 2021 wird um 500 EUR in 2021 erhöht, da aufgrund der Corona-Pandemie vermutlich durch das Lüftungsverhalten der Heizverbrauch steigen wird.

Konto 5222000 | Strom

Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

Konto 5223000 | Wasser

Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

Konto 5224000 | Abwasser

Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

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

Für die Sanierung des (evtl. barrierefreien) WCs im Bürgercafé stehen in 2022 Mittel in Höhe von 10.000 EUR, für die Netzwirkabel im Heizungskeller 3.000 EUR, für die Systemtrennung der Heizung 6000 EUR und für die Dämmung des Kaltwasserverteilers 4000 EUR, sowie 5.000 EUR Pauschale und 2.000 EUR E-Check in 2022 zur Verfügung.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Für die Mängelbeseitigung am Blitzschutz werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt.

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung (Gebäude und Fenster) stehen jährlich Mittel in Höhe von 1.300 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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

Auf der Planstelle 5238002 werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für das Rathaus veranschlagt. Über dieses Konto werden z.B. Austausch und Neuanschaffung von Hardware gebucht. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.000 EUR erhöht sich in 2022 um 500 EUR auf 1.500 EUR.

Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement

Für die Aufwendungen für das betr. Gesundheitsmanagement (BGM) werden jährlich 11.000 EUR veranschlagt.

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Für die Vorsorgeuntersuchungen im Sinne der Arbeitsmedizin werden Mittel in Höhe von 2.000 EUR eingeplant.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt. Der in 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 2.000 EUR bleibt in 2022 unverändert bestehen.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt. In dem Ansatz sind auch die DGUV- Prüfungen enthalten.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 bleibt in 2022 unverändert bei 1.100 EUR.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Die tatsächliche Höhe der WKB kann erst zum Jahresende aufgrund der Abrechnung verbucht werden, daher handelt es sich hier um geschätzte Werte.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung,

Maßnahme 56 | Neue Schließanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für eine neue Schließanlage werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 61 | Neue TK-Anlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Herrichtung einer neuen TK-Anlage werden Mittel in Höhe von 7.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hier wird 2023 der Zuschuss seitens der VG für die 50-Jahr-Feier der Verbandsgemeinde verbucht.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Der Pauschalansatz wird im Jahr 2023 einmalig erhöht wegen der 50-Jahr-Feier der Verbandsgemeinde.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für das WLAN (1.500 EUR) verbucht.

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

Für die Patenschaft sowie die Spende an Haro Sabu (3.000 EUR) stehen 15.000 EUR zur Verfügung. Weitere 20.000 EUR stehen als Kostenbeteiligung an der Sanierung der Häuserfront am Lindenplatz zur Erhaltung des Fachwerkes zur Verfügung. Folglich stehen insgesamt Mittel in 2022 in Höhe von 35.000 EUR zur Verfügung.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Pflege und den Ausbau der Homepage veranschlagt wie z.B. Kosten für den Betrieb, Übernahme von weiteren Seiten in die Gemeindehomepage. Der Ansatz aus dem Jahre 2021 in Höhe von 12.000 EUR reduziert sich in 2022 wieder um 7.500 EUR auf 4.500 EUR.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für das öffentliche WLAN verbucht. Hierfür stehen jährlich 3.000 EUR zur Verfügung.

57520 | Kommunale Tourismusförderung

Konto 5222000 | Strom

Der Weinpavillion ist ab Oktober 2021 fertiggestellt.

Konto 5223000 | Wasser

Der Weinpavillion ist ab Oktober 2021 fertiggestellt.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Weinpavillion ist ab Oktober 2021 fertiggestellt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für Festivitäten wie z. B. die Eröffnung der Wandersaison steht ein Ansatz in Höhe von 1.500 EUR zur Verfügung.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Festivitäten wie z. B. die Eröffnung der Wandersaison steht ein Ansatz in Höhe von 1.500 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 57 | Hiwweltour Betonfundament

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Bau eines Fotorahmens werden 3.000 EUR für das Betonfundament zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 59 | barrierefreie Toilette

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Umbau der Toilette am Weinpavillon stehen 10.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4011000 | Grundsteuer A

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 18.400 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 372.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 280.000 EUR gerechnet werden. In 2022 wird das Jahr 2020 und teilweise 2021 endabgerechnet. Aufgrund der vorherrschenden Pandemie wird zukünftig mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Da im Haushaltsjahr 2023 hauptsächlich das Jahr 2021 endabgerechnet wird, wurde der Ansatz aus 2022 in der mittelfristigen Finanzplanung erhöht.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 2.574.840 EUR.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 38.720 EUR gerechnet.

Konto 4033000 | Hundesteuer

Der Ertrag bei der Hundesteuer wird auf 10.980 EUR geschätzt.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 281.790 EUR zu erwarten.

Konto 4111100 | Schlüsselzuweisung A

Es ist mit Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A i.H.v. 153.060 EUR zu rechnen.

Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 26.850 EUR.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Kreisumlage beträgt 1.192.030 EUR.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 37,5% auf insgesamt 1.366.250 EUR. Aktuell beträgt der Umlagesatz 37,25 %. Im Rahmen der Haushaltsberatung 2022 des Haushaltes der Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird Herr Spiegler eine Senkung des Umlagesatzes dem Verbandsgemeinderates vorschlagen. Nach Beschlussempfehlung durch den zweiten Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Nieder-Olm am 30.11.2021 wird die Änderung entsprechend im Haushalt berücksichtigt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

4 | Bürgerservice

28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

Konto 5222000 | Strom

Strom für Vereinshalle (landwirtschaftliche Halle 2/3 MEA)

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für das Jubiläum werden einmalig Mittel in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Grundsteuer für Vereinshalle (landwirtschaftliche Halle 2/3 MEA)

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für den Erwerb einer LED-Festbeleuchtung steht in 2022 ein Ansatz in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung.

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 5222000 | Strom

Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung

Konto 5223000 | Wasser

Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung

Konto 5224000 | Abwasser

Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung

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

Für den Anstrich der Trauerhalle und die Nachpflanzung von Bäumen, sowie die Renovierung des Marienkapellchen wird der pauschale Ansatz in Höhe von 7.000 EUR (Kostenschätzung Renovierung Marienkapellchen) um 43.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Für die Mängelbeseitigung am Blitzschutz werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Die tatsächliche Höhe der WKB kann erst zum Jahresende aufgrund der Abrechnung verbucht werden, daher handelt es sich hier um geschätzte Werte.

Maßnahme 39 | Baumaßnahmen Friedhof

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erstellung neuer Urnengräber werden Mittel für Planungskosten i.H.v. 10.000 EUR in 2022 und 40.000 EUR in 2023 veranschlagt.

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

Konto 5222000 | Strom

Auf dieser Planungsstelle werden die Schaustelleranschlüsse für den Röhrbrunnenplatz 3 und den Mareuil-Le-Port-Platz 1 veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

5 | Soziales

27210 | Bücherei

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

Auf dieser Planstelle werden die Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Bücherei veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich in 2022 wieder auf den ursprünglichen Betrag von 500 EUR.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für die Online-Ausleihe geplant. Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 250 EUR bleibt in 2022 unverändert.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Konto 7857101 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung,

31300 | Hilfe für Asylbewerber

Konto 5291002 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)

Für die Durchführung eines Frauencafés wird ein Ansatz in Höhe von 250 EUR veranschlagt.

31400 | Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Für den Netzwerkbeauftragten wird eine jährliche Aufwandsentschädigung (mtl. 200 EUR) in Höhe von 2.400 EUR veranschlagt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Der pauschale Ansatz in Höhe von 2.500 EUR wird um 1.000 EUR auf 3.500 EUR erhöht. Hier werden Flyer für das Pflege- und Betreuungsnetzwerk verbucht.

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

Um bei dem Projekt "Notinsel" Pate zu werden, steht ein Ansatz in Höhe von 1.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5624000 | Datenverarbeitung

Für den Netzwerkbeauftragten stehen 200 EUR für den Kauf des Office Paketes zur Verfügung.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Für den Netzwerkbeauftragten stehen jährlich 600 EUR für einen Handyvertrag zur Verfügung.

Konto 5641000 | Versicherungsbeiträge

Der Versicherungsbeitrag beläuft sich auf 1.000 EUR.

36501 | Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Anpassung der Essenskosten aufgrund KitaZG

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

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

Für ein Zeiterfassungsterminal wird der pauschale Ansatz auf 10.000 EUR + 2.000 EUR E-Check erhöht.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Für die Mängelbeseitigung am Blitzschutz werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt.

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

Auf dieser Planungsstelle wird der Landeszuschuss für Küchen/ KitaZG verausgabt.

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

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte veranschlagt. Der Ansatz verbleibt in 2022 unverändert bei 1.000 EUR. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Konto 5242000 | Essenskosten

Anpassung aufgrund KitaZG

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Maßnahmen für Kooperation Kita/Grundschule

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kita veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von 500 EUR verbleibt unverändert.

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

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten in Höhe von 600 EUR für die Kita-App veranschlagt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.200 EUR bleibt in 2022 unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Ansatz erhöhen wegen Vergrößerung Kita mit Container

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Die tatsächliche Höhe der WKB kann erst zum Jahresende aufgrund der Abrechnung verbucht werden, daher handelt es sich hier um geschätzte Werte.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung,

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 54 | Container Personalraum
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für mehr Platzschaffung wird der Personalraum in einen Container verlegt, welcher an die Infrastruktur, Wasser, Heizung, etc angeschlossen wird. Ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR wird bereitgestellt.

Maßnahme 55 | Umgestaltung Funktionsraum
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Umgestaltung des Funktionsraumes zum Schlafräum und des Teamraums zum Funktionsraum werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung gestellt.

36550 | Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)

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

Für Baggerarbeiten zur Erkundung des Wasserschachtes wird der Ansatz von 7.000 EUR um 3.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht. Weitere 15.000 EUR stehen für die Sanierung der Küche zur Verfügung.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Für die Mängelbeseitigung am Blitzschutz werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt.

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

Auf dieser Planungsstelle wird die Aufwendung an die kath. Kita / Trägerbeteil. OG realisiert.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Die tatsächliche Höhe der WKB kann erst zum Jahresende aufgrund der Abrechnung verbucht werden, daher handelt es sich hier um geschätzte Werte.

36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

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

Für den E-Check sowie die Pauschalen werden insgesamt Mittel in Höhe von 4.500 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Für eine Absturzsicherung steht ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für den Erwerb von neuen Spielgeräten steht jährlich ein Ansatz in Höhe von 12.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für eine neue Rutsche auf dem Kinderspielplatz in der Kurt-Schumacher-Straße stehen Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 24 | Jugendfreizeitfläche

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung einer neuen Jugendfreizeitfläche werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt.

42411 | Sportplätze

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

Für die Beseitigung von Blitzschutzmängeln an der Flutlichtanlage werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 51 | Umrüstung auf LED Sportplatz

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Umrüstung der Flutlichtanlage stehen Mittel in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 51 | Umrüstung auf LED Sportplatz

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Es ist mit einer Förderung i.H.v. 9.000 EUR zu rechnen.

42412 | Hans-Steib-Halle

Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Ortsgemeinde erhält von der Verbandsgemeinde für den Schulsport eine jährliche Personalkostenerstattung in Höhe von 10.350 EUR.

Konto 4424305 | Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Ortsgemeinde erhält von der Verbandsgemeinde für den Schulsport eine jährliche Sachkostenerstattung in Höhe von 18.750 EUR.

Konto 5221000 | Heizung

Die Dreifeldsporthalle soll ab dem Jahr 2021 zur Verfügung stehen. Es handelt sich hier um geschätzte Ansätze geschätzt.

Konto 5222000 | Strom

Die Dreifeldsporthalle soll ab dem Jahr 2021 zur Verfügung stehen. Es handelt sich hier um geschätzte Ansätze geschätzt.

Konto 5223000 | Wasser

Die Dreifeldsporthalle soll ab dem Jahr 2021 zur Verfügung stehen. Es handelt sich hier um geschätzte Ansätze geschätzt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Konto 5224000 | Abwasser

Die Dreifeldsporthalle soll ab dem Jahr 2021 zur Verfügung stehen. Es handelt sich hier um geschätzte Ansätze geschätzt.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Die Dreifeldsporthalle soll ab dem Jahr 2021 zur Verfügung stehen. Es handelt sich hier um geschätzte Ansätze geschätzt.

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung sowie der externen Glasreinigung stehen jährlich Mittel in Höhe von 4.500 EUR zur Verfügung.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Für die Reinigungsmaschine stehen 2022 im Rahmen des Leasings 2.400 EUR zur Verfügung.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Die tatsächliche Höhe der WKB kann erst zum Jahresende aufgrund der Abrechnung verbucht werden, daher handelt es sich hier um geschätzte Werte.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für den Ankauf der Reinigungsmaschine stehen in 2022 Mittel in Höhe von 2.750 EUR zu Verfügung.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Konto 5222000 | Strom

Auf dieser Planungsstelle werden Schaustelleranschlüsse veranschlagt.

Konto 5224000 | Abwasser

Ansatz auf tatsächliche Kosten angepasst!

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

Für die Herrichtung des Oberen Ulmenplatzes wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Weitere 10.000 EUR werden für die Nachpflanzung von Bäumen veranschlagt. Folglich beläuft sich der Ansatz auf 20.000 EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Glasreinigung der Buswartehäuschen durch einen externen Dienstleister stehen jährlich Mittel in Höhe von 150 EUR zur Verfügung.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für die Herrichtung eines Parkplatzes (Pflaster und die Bordsteine rausnehmen und schottern) und die Sanierung der Mauer (angrenzend an den Parkplatz) steht eine Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung. Hierfür wurde der pauschale Ansatz in Höhe von 80.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht. Weitere 20.000 EUR stehen für die Sanierung der Baumscheiben Elfmorgen zur Verfügung. Somit beläuft sich der Ansatz in 2022 auf 120.000 EUR.

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

Zu den laufenden Kosten in Höhe von 55.000 EUR werden 80.000 EUR für einen Einmalbeitrag für die überörtlichen Anlagenteile (Kläranlage, Verbindungssammler und Pumpwerke) für den Anschluss Pfortengewann III veranschlagt. (verschoben von 2021 in 2022)

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

Der Vertrag endet 2022. Somit werden keine Zahlungen mehr verbucht.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Ansatz bleibt unverändert

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Die tatsächliche Höhe der WKB kann erst zum Jahresende aufgrund der Abrechnung verbucht werden, daher handelt es sich hier um geschätzte Werte.

Maßnahme 34 | Herrichtung neuer Parkplätze und eines Weges

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung eines Weges sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR in 2022 einzustellen.

Maßnahme 63 | Barrierefreie Bushaltestelle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung von zwei barrierefreien Bushaltestellen in der Niederbergstraße werden Mittel in Höhe von 280.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 63 | Barrierefreie Bushaltestelle

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom Land (LBM) in Höhe von 85% eingeplant.

Maßnahme 1200 | Straßenausbauprogramm

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für ein Straßenausbauprogramm stehen jährlich pauschal 20.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 1201 | Umrüstung auf LED

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die LED Umrüstung werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 1201 | Umrüstung auf LED

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Es ist mit einer Förderung von 50% zu rechnen.

Maßnahme 1202 | Straßenausbau 2022

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die Sanierung einer Straße, gemäß Auswertung der Zustandserfassung (eagle eye Projekt) sind im Jahr 2022 200.000 EUR für Planungs- und erste Baukosten, sowie jeweils 300.000 EUR in 2023 u. 2024 für reine Baukosten einzuplanen.

Maßnahme 1202 | Straßenausbau 2022

Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge

Es ist mit Einnahmen aus der Abrechnung von wiederkehrenden Beiträgen von ca. 65% der Gesamtsumme zu rechnen.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Auf dieser Planungsstelle werden die Pachteinahmen für die Kleingärten verbucht.

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

Der Ansatz in Höhe von 70.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: Pflege Baumkataster 15.000 EUR, Grünflächenpflege 30.000 EUR, Outsourcing der Pflegearbeiten 20.000 EUR, Pauschale 5.000 EUR.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz in Höhe von 20.000 EUR wird für den Heckenrückschnitt (z.B. Wirtschaftsweg am Buchenhof) veranschlagt. Weitere 80.000 EUR werden für die Pflege der Ökoflächen durch die Stiftung "Wald zum Leben" veranschlagt. Somit steht ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

55410 | Landschaftsschutz

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Für 2021 wird mit keinen Mieteinnahmen gerechnet, da durch den Hallenbau die Teilfläche gekündigt wurde.

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

Beginn Grabenpflege und Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Planungsleistungen zur Erstellung eines Ökokontos

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den allgemeinen Grunderwerb stehen jährlich Mittel in Höhe von 50.000 EUR zu Verfügung.

57312 | Lindenplatzhalle

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

In 2021 wurde mit geringeren Einnahmen (Pachteinnahmen Restaurant und Vermietung der Hallenräumlichkeiten) aufgrund der Corona-Pandemie gerechnet, daher wurde der Ansatz in 2021 von 15.000 EUR um 3.000 EUR auf 12.000 EUR reduziert. Der Ansatz aus 2021 bleibt in 2022 gleich.

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz bleibt unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz bleibt unverändert.

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

In 2022 wird für die Sanierung des Hauptdaches 380.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich stehen 50.000 EUR für die Planung der Seitendächer, 50.000 für den Austausch der Geräteraumtore und 20.000 EUR für eine Pauschale zur Verfügung. In 2023 sollen die Seitendächer saniert werden. Hierfür steht ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR bereit.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Mehrzweckhalle veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 550 EUR bleibt in 2022 unverändert.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Die tatsächliche Höhe der WKB kann erst zum Jahresende aufgrund der Abrechnung verbucht werden, daher handelt es sich hier um geschätzte Werte.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung,

Maßnahme 62 | Neue Sporthallentore
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Erwerb und den Einbau neuer Sporthallentore werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die alten Tore wurden vom TÜV verworfen.

57314 | Lindenplatzhaus (Backhaus)

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

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

Für den E-Check (2.000 EUR) zuzüglich der Pauschale in Höhe von 1.000 EUR stehen im Jahr 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung.

57317 | Ulmenplatzhaus

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf dieser Planungsstelle wird die Kostenumbuchung vom Ulmenplatzhaus und vom Brunnen Lindenplatzhaus vereinnahmt.

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

Für den Umbau des WCs in ein barrierefreies WC sowie den E-Check stehen Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Auf dieser Planungsstelle wird die Kostenumbuchung der Heizkosten Feuerwehr/Ulmenplatzhaus veranschlagt.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Die tatsächliche Höhe der WKB kann erst zum Jahresende aufgrund der Abrechnung verbucht werden, daher handelt es sich hier um geschätzte Werte.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz bleibt unverändert, lediglich lineare Anpassung wegen zu erwartender Preissteigerung.

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

Für die Einbruchssicherung im Bauhof (mechanische Sicherung) werden Mittel in Höhe von 13.000 EUR für Fenstergitter, Alarmanlage veranschlagt. Weitere 2.000 EUR werden für den E-Check zur Verfügung gestellt.

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung stehen jährlich 200 EUR zur Verfügung.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Erhöhung des Ansatzes wegen größerem Aufwand durch das Alter der Fahrzeuge. Es stehen jährlich 20.000 EUR zur Verfügung.

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

Auf dieser Planstelle werden die Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für den Bauhof veranschlagt. Für das Jahr 2022 verbleibt der Ansatz bei 500 EUR.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Die Bauhofmiete entfällt, da das Gebäude von dem TSV auf die OG übertragen wurde.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Bauhofs veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 750 EUR bleibt in 2022 unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Ab 2022 fallen erstmals Versicherungsbeiträge in Höhe von 1.100 EUR an.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Die tatsächliche Höhe der WKB kann erst zum Jahresende aufgrund der Abrechnung verbucht werden, daher handelt es sich hier um geschätzte Werte.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung,

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Der Ansatz in Höhe von 40.000 EUR wird für den Kauf eines Besens, eines Frontmulchers, einer Wasserbox sowie einer Pumpe eingeplant. Anstatt der Wasserbox können alternativ Anbaugeräte für das Multicar erworben werden.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Für die Bebauungspläne und die Gutachten folgender Baugebiete stehen 80.000 EUR zur Verfügung: Pfortengewann III, Gewerbegebiet "In Der Bein II"

Erläuterungen zum Haushalt 2022

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Ertrag aus Verkäufen Bauplatz Hahnheiner Str und Pfortengewann II

Konto 5222000 | Strom

ehemaliges Klärwerk (derzeit leerstehend)

Konto 5223000 | Wasser

ehemaliges Klärwerk (derzeit leerstehend)

Konto 5224000 | Abwasser

ehemaliges Klärwerk (derzeit leerstehend)

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

ehemaliges Klärwerk (derzeit leerstehend)

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

Für bauseitige Maßnahmen bezüglich des Brandschadens wird ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Für die Mängelbeseitigung am Blitzschutz werden zusätzlich zu der Pauschale von 1.000 EUR Mittel in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

Die tatsächliche Höhe der WKB kann erst zum Jahresende aufgrund der Abrechnung verbucht werden, daher handelt es sich hier um geschätzte Werte.

Konto 5681000 | Grundsteuer

ehemaliges Klärwerk (derzeit leerstehend)

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für die Vermessungsarbeiten und die Schlussabmarkungen im Baugebiet "Pfortengewann III" steht ein Ansatz in Höhe von 70.000 EUR zur Verfügung. Gemäß der Beschlussvorlage 626 wurde diese Auszahlung in 2020 durch eine außerplanmäßige Auszahlung finanziert. Die Auszahlung erfolgt in 2022.

57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Geschätzter Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbeflächen, genaue Zahlen sind derzeit noch nicht bekannt, da noch nicht klar ist, welche Flächen die OG erhält.

57319 | Grillplatz und Toilettenhäuschen

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung stehen jährlich Mittel in Höhe von 100 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 53 | Mehrgenerationenfläche

Konto 7853000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für die Herstellung einer Mehrgenerationenfläche steht ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.