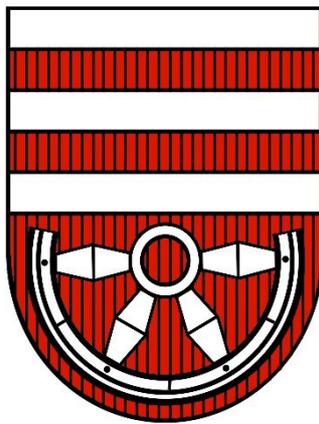


Ortsgemeinde Zornheim



Erläuterungen zu den Planungsstellen

Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11140 Gremien	1
11410 Rathaus	1
2 Zentrale Dienste	3
11130 Öffentlichkeitsarbeit	3
28130 Partnerschaften	3
57520 Kommunale Tourismusförderung	3
3 Finanzen	5
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5
4 Bürgerservice	6
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	6
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	6
57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	6
5 Soziales	7
27210 Bücherei	7
31300 Hilfe für Asylbewerber	7
31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	7
36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)	8
36550 Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)	9
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	10
6 Bauen	11
36613 Kinderspielplätze	11
42411 Sportplätze	11
42412 Hans-Steib-Halle	11
54111 Gemeindefstraßen, Wege, Plätze	12
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	14
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14
55410 Landschaftsschutz	15
57312 Lindenplatzhalle	15
57314 Lindenplatzhaus (Backhaus)	16
57317 Ulmenplatzhaus	16
7 Umwelt und Verkehr	18
11430 Bauhof	18
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19
52200 Wohnungsbauförderung	19
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	19
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)	19
57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen	20

Erläuterungen zum Haushalt 2023

1 | Verwaltungsführung

11140 | Gremien

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

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

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon, Mobilfunk und Datenübertragung der Gremien erfasst. Die laufenden Verträge wurden zum 03.08.2023 gekündigt, der Ansatz für 2023 reduziert sich daher auf 1.500 EUR

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 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Die Einnahmen aus der Nebenkostenerstattung für die Eigentumswohnungen im Gemeindehof sind an das durchschnittliche Buchungsvolumen der Vorjahre angepasst.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 6.500 EUR erhöht sich um 23.500 EUR auf 30.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 6fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Rathauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 6.100 EUR erhöht sich um 9.400 EUR auf 15.500 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

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

Pauschale i.H.v. 10.000 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Pauschale i.H.v. 1.000 EUR

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Reinigungsmittel im Rahmen der Eigenreinigung (Gebäude und Fenster) stehen jährlich Mittel in Höhe von 1.100 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Corona-Ausgaben für Masken und Tests

**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. 2023 soll zusätzlich eine Hardware Firewall für 2.500 EUR beschafft werden.

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 4.000 EUR eingeplant.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz für 2023 wird auf 1.000 EUR reduziert.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister veranschlagt.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für die DGUV- Prüfungen werden Mittel in Höhe von 2.000 EUR veranschlagt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

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. Zudem werden 2.000 EUR zusätzlich für eine Spülmaschine und einen Kühlschrank eingeplant.

Maßnahme 56 | Neue Schließanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für neue Schließanlagen in verschiedenen Objekten 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 2023

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.

6.000 EUR Haru Sabu; lfd. Zuschuss 8.000 EUR

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.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

28130 | Partnerschaften

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

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

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

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

57520 | Kommunale Tourismusförderung

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Weinpavillion abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 700 EUR (erste Schätzkosten für ein komplette Verbrauchsjahr) erhöht sich um 3.600 EUR auf 4.300 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Konto 5223000 | Wasser

Der Weinpavillion ist ab Oktober 2021 fertiggestellt.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Weinpavillion ist ab Oktober 2021 fertiggestellt.

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

Der pauschale Ansatz reduziert sich ab 2023 auf 5.000 EUR.

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Maßnahme 56 | Neue Schließanlage**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für eine neue Schließanlage (elektronisch) am Weinpavillon stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 57 | Hiwweltour Betonfundament**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für den Bau eines Fotorahmens, für das Betonfundament, werden 3.000 EUR aus 2022 übertragen und in 2023 1.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 59 | barrierefreie Toilette**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Maßnahme wird unter Maßnahmennummer 69 fortgeführt.

Maßnahme 69 | Barrierefreie Zuwegung**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Errichtung der berrierefreien Zuwegung zum Weinpavillon stehen 10.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2023**3 | Finanzen****61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Konto 4011000 | Grundsteuer A**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 20.990 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 477.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 400.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 2.857.970 EUR.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 41.196 EUR gerechnet.

Konto 4033000 | Hundesteuer

Der Ertrag bei der Hundesteuer wird auf 11.668 EUR geschätzt.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 332.539 EUR zu erwarten.

Konto 4111100 | Schlüsselzuweisung A

Es ist mit Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A i.H.v. 217.982 EUR zu rechnen.

Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 36.842 EUR.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Kreisumlage beträgt 1.513.719 EUR.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 35,25% auf insgesamt 1.524.525 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

4 | Bürgerservice

28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Vereinshalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 250 EUR erhöht sich um 150 EUR auf 250 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Pauschalbetrag

Konto 5681000 | Grundsteuer

Grundsteuer für Vereinshalle (landwirtschaftliche Halle 2/3 MEA)

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Friedhofes abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.400 EUR erhöht sich um 700 EUR auf 3.100 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

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 die Renovierung des Marienkapellchen und die Nachpflanzung von Bäumen wird der pauschale Ansatz in Höhe von 4.000 EUR in 2023 (Kostenschätzung Renovierung Marienkapellchen) um 41.000 EUR auf 45.000 EUR erhöht.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Pauschale i.H.v. 1.000 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 5 | Grabnutzungsentgelte

Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte

Es kann mit jährlichen Einzahlungen aus den Grabnutzungsentgelten in Höhe von 15.000 EUR gerechnet werden.

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 diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung für die Schaustelleranschlüsse "Röhrbrunnenplatz" und "Mareuil-le-Port-Platz" abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.100 EUR erhöht sich um 1.200 EUR auf 2.300 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Erläuterungen zum Haushalt 2023

5 | Soziales

27210 | Bücherei

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

Pauschale i.H.v. 500 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Pauschale i.H.v. 50 EUR

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

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

2023 soll ein weiterer Arbeitsplatz in der Bücherrei geschaffen werden. Hierzu werden zusätzlich 2.000 EUR eingeplant.

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 500 EUR 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.

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht ein pauschaler Ansatz i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

36501 | Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Anpassung der Essenskosten aufgrund KitaZG

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung die Kita "Haus der Entdecker" abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.000 EUR erhöht sich um 4.000 EUR auf 11.000 EUR in 2023. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Wärmekosten für dieses Objekt in Höhe von 8.309,90 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Kita "Haus der Entdecker" abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 8.000 EUR erhöht sich um 17.000 EUR auf 25.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Konto 5223000 | Wasser

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

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

Pauschale i.H.v. 7.000 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Pauschale i.H.v. 1.000 EUR

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. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht. 2023 soll zusätzlich eine Hardware Firewall sowie ein weiteres Endgerät für die Kita-Leitung (für KitaApp) beschafft werden. Hierfür werden zusätzlich 3.500 EUR eingeplant.

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 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

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

Konto 5631000 | Büromaterial

Aufgrund der Kostensteigerung von Druckerpatronen um das 3fache, erhöht sich der Ansatz ab 2023 auf 1.300 EUR.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.200 EUR bleibt in 2023 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,

Maßnahme 60 | Optimierung Raumtemperatur

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Optimierung der Raumtemperatur im Schlafraum der Kita im Rahmen von Jalousien wurden 2022 Mittel in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 66 | Ausbau WLAN

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,...), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 5.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 67 | Anbau Haus der Entdecker

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Anbau der Kita Haus der Entdecker werden in 2023 erste Planungskosten in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Es wird eine VE in Höhe von 100.000 EUR in 24 gebildet.

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

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

Pauschale i.H.v. 10.000 EUR sowie 50.000 EUR für Renovierungsarbeiten

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Pauschale i.H.v. 1.000 EUR

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2023**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

Pauschale i.H.v. 3.500 EUR

Erläuterungen zum Haushalt 2023

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Laufende Pauschale = 2.500 EUR. Für eine Absturzsicherung werden Mittel aus 2022 übertragen sowie weitere 500 EUR eingestellt.

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

Der pauschale Ansatz reduziert sich 2023 auf 500 EUR.

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

Der pauschale Ansatz reduziert sich ab 2023 auf 1.500 EUR.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für den Erwerb von 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 aus 2022 übertragen, zudem wird ein Ansatz von 1.000 EUR veranschlagt.

42411 | Sportplätze

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

Pauschale i.H.v. 500 EUR - Zudem werden Kosten für die Flutlichtmastprüfung i. H. v. 5.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 68 | Kunstrasenplatz

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf dem Sportplatz muss in 2023 die Kunstrasenschicht grundlegend erneuert werden. Dafür werden Kosten in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der "Hans-Steib-Halle" abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 25.000 EUR waren Schätzkosten, da es sich um eine neue Halle handelt und noch keine Vergleichswerte für ein komplettes Verbrauchsjahr angesetzt werden konnten. Der Ansatz bleibt auch in 2023 bestehen. Laut einer zum Zeitpunkt der HH-Planung aktuellen Prognose der EDG wird im Jahr 2023 mit Wärmekosten für dieses Objekt in Höhe von 13.284,72 EUR brutto gerechnet.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Hans-Steib-Halle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 8.000 EUR erhöht sich um 2.000 EUR auf 10.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Konto 5223000 | Wasser

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

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 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Pauschale i.H.v. 7.000 EUR

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

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

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Hans-Steib-Halle 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.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Konto 5222000 | Strom

Auf dieser Planungsstelle werden Schaustelleranschlüsse veranschlagt.

Konto 5224000 | Abwasser

Ansatz auf tatsächliche Kosten angepasst!

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Pauschale i. H. v. 3.000 EUR. Zudem werden die Mittel aus 2022 übertragen. (Herrichtung des Oberen Ulmenplatzes, Nachpflanzung von Bäumen)

Konto 5232000 | Reinigung

Für die Glasreinigung der Buswartehäuschen durch einen externen Dienstleister stehen jährlich Mittel in Höhe von 100 EUR zur Verfügung.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der pauschale Ansatz in Höhe von 80.000 EUR wird in 2023 auf 100.000 EUR erhöht. Die 20.000 EUR stehen für die sukzessive Sanierung der Baumscheiben Elfmorgen zur Verfügung. Des weiteren werden ab 2023 ca. 10.000 € für die 2-malige Reinigung der Sinkkästen (bisher Bauhof) erforderlich. Somit beläuft sich der Ansatz in 2023 auf 110.000 EUR.

Der pauschale Ansatz verringert sich ab 2024 auf 60.000 EUR.

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

Für neue Nistkästen werden zusätzlich Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingestellt.

Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände

Laufenden Kosten in Höhe von 55.000 EUR.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Gestaltung von Verteilerkästen wird ein Ansatz von 3.000 EUR geplant. - Pauschaler Ansatz 1.000 EUR

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

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 35 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nachtrag:

Anschaffung von 13 neuen LED Leuchten inkl. Überspannschutz i. H. v. 17.415 EUR - BV 667

Maßnahme 63 | Barrierefreie Bushaltestelle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den barrierefreien Ausbau aller Bushaltestellen (4 Doppelhaltestellen) in 2 Bauabschnitten werden 2023 (1. BA) und 2024 (2. BA) Mittel in Höhe von jeweils 200.000 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.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 64 | Stromtankstelle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung einer neuen e-Ladestation für Autos stehen in 2023 Mittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 64 | Stromtankstelle

Konto 6814100 | Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund

Der Zuschuss seitens der BAV (Bundesanstalt für Verwaltungsleistungen) für die e-Ladestation beträgt maximal 4.000 EUR.

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 übertragen und weitere 10.000 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 2023 200.000 EUR für Planungs- und erste Baukosten, sowie jeweils 300.000 EUR in 2024 u. 2025 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.

54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 30.000 EUR erhöht sich um 60.000 EUR auf 90.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 12.000 EUR erhöht sich um 4.000 EUR auf 16.000 EUR ab dem Jahr 2023. Die Erhöhung ist notwendig, da gem. Straßenbeleuchtungsvertrag vom Vertragspartner eine Preisanpassung ab 2023 vorgenommen werden kann.

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 50.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: Pflege Baumkataster 15.000 EUR, Grünflächenpflege 30.000 EUR, Pauschale 5.000 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz in Höhe von 50.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: Für Rückschnittsarbeiten (Heckenrückschnitt), Pflege Ökokontoflächen (Stiftung Wald zum Leben) und Pauschale. Zusätzlich werden 45.000 EUR für die Errichtung und Pflege von Blühwiesen veranschlagt. Damit ausreichend HH-Mittel zur Verfügung stehen, soll eine EÜ in Höhe von 50.000 EUR von 2022 nach 2023 erfolgen.

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

Der Ansatz in Höhe von setzt sich wie folgt zusammen: Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich (= ca. 10.000 EUR) sowie Pflege der von der OG selbst hergerichtete Ausgleichsflächen (z. B. Feuchtbiotop, Streuobstwiesen, Ausgleichsfläche an der neuen Kapelle, etc. = ca. 20.000 EUR), Grabenpflege (300 Meter = ca. 30.000 EUR)

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz in Höhe von 15.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: 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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung der Lindenplatzhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 13.500 EUR erhöht sich um 52.500 EUR auf 68.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 6fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Lindenplatzhalle abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 13.500 EUR erhöht sich um 11.500 EUR auf 25.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Für die Seitendächer steht ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR in 2023 zur Verfügung. Pauschale i. H. v. 20.000 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Pauschale i.H.v. 1.000 EUR

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Mehrzweckhalle 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.

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 56 | Neue Schließanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für eine neue elektronische Schließanlage stehen Mittel in Höhe von 5.000 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

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Backhauses auf dem Lindenplatz abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 350 EUR erhöht sich um 50 EUR auf 400 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

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

Pauschale i.H.v. 1.000 EUR

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 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Ulmenplatzhauses abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.000 EUR erhöht sich um 8.000 EUR auf 15.000 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

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

Pauschale i.H.v. 2.000 EUR

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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 2023

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung des Bauhofes abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.700 EUR erhöht sich um 6.900 EUR auf 9.600 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

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

Für die Unterhaltung stehen pauschal 5.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5232000 | Reinigung

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

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Anpassung des Ansatzes ab 2023 an tats. Aufwand.

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Anpassung des Ansatzes ab 2023 aufgrund der aktuellen Preisentwicklung auf dem Energiemarkt.

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 2023 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.

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

Pauschaler Ansatz 5.000 EUR

Maßnahme 58 | Neue Schließanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für eine neue elektronische Schließanlage stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Maßnahme 70 | Einbauküche
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für eine neue Einbauküche im Bauhof werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingeplant.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Für Bebauungspläne stehen pauschal 30.000 EUR zur Verfügung. Es werden Mittel aus 2022 übertragen.

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Ertrag aus Verkäufen Bauplatz Hahnheiner Straße i.H.v. 112.400 EUR sowie BG Pfortengewann III i.H.v. 3.518.000 EUR.

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung der Wohnung der alten Kläranlage (derzeit leerstehend) abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 60 EUR erhöht sich um 40 EUR auf 100 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

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

Pauschale i.H.v. 5.000 EUR

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Pauschale i.H.v. 1.000 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.

Konto 5681000 | Grundsteuer

ehemaliges Klärwerk (derzeit leerstehend)

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.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhr)

Konto 5222000 | Strom

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stromversorgung diverser öffentlicher Einrichtungen abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR erhöht sich um 400 EUR auf 1.400 EUR in 2023 aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt um das 3fache (errechnet aus dem Mittelwert von 2020 bis 2022).

Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Pauschale i.H.v. 2.500 EUR

57319 | Grillplatz und Toilettenhäuschen

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

Pauschale i.H.v. 1.500 EUR

Konto 5232000 | Reinigung

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