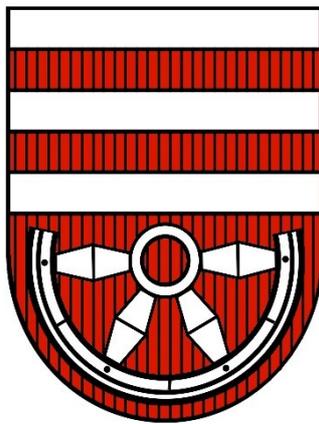


# **Ortsgemeinde Zornheim**



## **Erläuterungen zu den Planungsstellen**

### **Nachtragshaushalt 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	5
61100   <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	5
4   Bürgerservice	6
28110   <i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</i>	6
55300   <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	6
57311   <i>Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)</i>	7
5   Soziales	8
27210   <i>Bücherei</i>	8
31300   <i>Hilfe für Asylbewerber</i>	8
31400   <i>Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)</i>	8
36501   <i>Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)</i>	8
36550   <i>Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)</i>	10
36615   <i>Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus</i>	10
6   Bauen	11
36613   <i>Kinderspielplätze</i>	11
42411   <i>Sportplätze</i>	11
42412   <i>Hans-Steib-Halle</i>	11
54111   <i>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</i>	12
55100   <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>	13
55410   <i>Landschaftsschutz</i>	14
57312   <i>Lindenplatzhalle</i>	14
57314   <i>Lindenplatzhaus (Backhaus)</i>	15
57317   <i>Ulmenplatzhaus</i>	15
7   Umwelt und Verkehr	16
11430   <i>Bauhof</i>	16
51100   <i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	17
52200   <i>Wohnungsbauförderung</i>	17
57110   <i>Kommunale Wirtschaftsförderung</i>	18
57318   <i>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)</i>	19
57319   <i>Grillplatz und Toilettenhäuschen</i>	19

## 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 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich**

Die Einnahmen aus der Nebenkostenerstattung der Miteigentümer Gemeindefhof-Wohnungen betragen 1.000 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 Netzwerkkabel 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.

## Erläuterungen zum Haushalt 2022

### **Konto 5232000 | Reinigung**

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

### **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 5.000 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 Zuschüsse an Vereine/ Patenschaften steht ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung. Darunter ist eine Spende an Haro Sabu in Höhe von 3.000 EUR inkludiert. 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 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 werden 3.000 EUR für das Betonfundament zur Verfügung gestellt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2022

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

Für die Errichtung der berrierefreien Zuwegung zum 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 2.721.749 EUR.

**Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 39.223 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 35,25% auf insgesamt 1.292.886 EUR.

## 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 4322400 | Entgelte für Bestattungen**

Nachtrag:

Aufgrund des erhöhten Bestattungsaufkommens und der aktuellen Einnahmen ist der Ansatz um 14.000 EUR auf 30.000 EUR anzuheben.

**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 53.000 EUR auf 60.000 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 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Nachtrag:

Aufgrund der aktuellen Ausgaben muss der Ansatz für Grabaushub um 14.000 EUR auf 26.000 EUR erhöht werden.

**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.

## Erläuterungen zum Haushalt 2022

**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 den E-Check wird der Ansatz auf 12.000 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 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 5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Nachtrag:

Aufgrund einer weiteren Fortbildung wird der Ansatz um 2.500 EUR erhöht.

### **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 60** | Optimierung Raumtemperatur  
**Konto 7852300** | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

### 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.

Nachtrag: Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Ausgaben um 5.000 EUR auf 15.000 EUR angepasst.

**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.

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

Für den Erwerb und Einbau einer neuen elektronischen Schließanlage stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.

## 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.

#### 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.

**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.

## Erläuterungen zum Haushalt 2022

### **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 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!

### **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

### **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

## Erläuterungen zum Haushalt 2022

**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 64 | Stromtankstelle**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Errichtung einer neuen e-Ladestation für Autos stehen in 2022 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 1200 | Straßenausbauprogramm**

**Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge**

Nachtrag:

Ab sofort werden alle Beiträge aus dem Straßenausbauprogramm zentral in der Maßnahme 1200 veranschlagt.

**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.

Nachtrag:

Die Maßnahme wird nach 2023/2024 geschoben. In 2022 verbleiben Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR.

### 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.

## Erläuterungen zum Haushalt 2022

### **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. Zusätzlich werden 45.000 EUR für die Errichtung und Pflege von Blühwiesen sowie 5.000 für eine Pauschale veranschlagt.

### **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 50.000 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.

## 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 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**

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.

### **Maßnahme 56 | Neue Schließanlage**

#### **Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

### **Maßnahme 56 | 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 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 Einbruchsicherung 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.

**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 2022

### 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"

### 52200 | Wohnungsbauförderung

#### Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Ertrag aus Verkäufen Bauplatz Hahnheimer Str und Pfortengewann II.

Nachtrag:

Die Verkäufe aus dem BG Pfortengewann können erst 2023 umgesetzt werden, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt.

#### 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 1005 | Baugebiet "Hahnheimer Straße"

#### Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

Für die Realisierung des Bauplatzes wird mit Einzahlungen in Höhe von 45.209 EUR kalkuliert.

#### 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.

## Erläuterungen zum Haushalt 2022

**Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"**  
**Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Nachtrag:

Die Erschließung des BG Pfortengewann erfolgt erst 2023, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt. In 2025 wird der Straßenentwässerungsbau berücksichtigt.

**Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"**  
**Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Nachtrag:

Die Erschließung des BG Pfortengewann erfolgt erst 2023, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt.

**Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"**  
**Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter**

Nachtrag:

Die Verkäufe aus dem BG Pfortengewann können erst 2023 umgesetzt werden, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt.

**Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"**  
**Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Nachtrag:

Die Verkäufe aus dem BG Pfortengewann können erst 2023 umgesetzt werden, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt.

**Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"**  
**Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)**

Nachtrag:

Die Verkäufe aus dem BG Pfortengewann können erst 2023 umgesetzt werden, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt.

### 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 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Nachtrag:

Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

**Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"**  
**Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Gewerbegebiet "In der Bein II":

AVUS: 2022 1 Mio EUR; 2023 800.000 EUR

Ankauf Grundstücke: 2022 500.000 EUR

Erschließung: 2022 300.000 EUR; 2023 950.000 EUR; 2024 und 2025 jeweils 50.000 EUR

Einnahmen: insgesamt 6,6 Mio. EUR

Nachtrag:

Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

## Erläuterungen zum Haushalt 2022

**Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"**  
**Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Nachtrag:

Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

**Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"**  
**Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter**

Nachtrag:

Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

**Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"**  
**Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Nachtrag:

Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

**Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"**  
**Konto 6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)**

Nachtrag:

Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

### 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

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

Für die Unterhaltungsaufwendungen inkl. der Kapelle in den Weinbergen stehen jährlich 2.000 EUR zur Verfügung. Zusätzlich werden 500 EUR für eine neue Schließanlage für die Kapelle veranschlagt.

### 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.