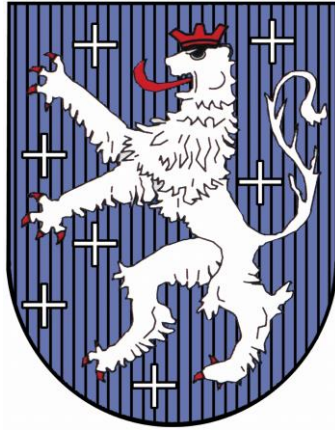


# Ortsgemeinde Jugenheim



**Erläuterungen zu den  
Planungsstellen**

**Haushalt 2024**

# Inhaltsverzeichnis

1   Verwaltungsführung	1
11140   Gremien	1
11410   Rathaus	1
2   Zentrale Dienste	3
11130   Öffentlichkeitsarbeit	3
12120   Wahlen und sonstige Abstimmungen	3
28130   Partnerschaften	3
3   Finanzen	4
61100   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4
4   Bürgerservice	5
28110   Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	5
55300   Friedhofs- und Bestattungswesen	5
57311   Durchführung von Märkten (u.a. Lebensmittelmarkt)	6
5   Soziales	7
31400   Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	7
36501   KiTa Rathausstrolche	7
36550   ev. KiTa Martin Luther King	8
36615   Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	8
6   Bauen	9
36613   Kinderspielplätze	9
42411   Sportplätze und Vereinsheim	9
54111   Gemeindestraßen, Wege, Plätze	10
54112   Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	11
55100   Öffentliches Grün, Landschaftsbau	11
55410   Landschaftsschutz	12
55590   Feld- und Wirtschaftswege	12
57312   Mehrzweckhalle	12
7   Umwelt und Verkehr	14
11430   Bauhof	14
51100   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14
52200   Wohnungsbauförderung	15
57319   Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)	16

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 1 | Verwaltungsführung

#### 11140 | Gremien

**Konto 5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder**

Auf dieser Planungsstelle werden u.a die Entschädigungen für die Nutzungen der mobilen Endgeräte veranschlagt.

**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).

Aufgrund der Umstellung auf ein BYOD-Modell wird diese Konto ab 2024 nicht weiter beplant.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

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

Aufgrund der Umstellung auf ein BYOD-Modell wird diese Konto ab 2024 nicht weiter beplant.

**Konto 5641400 | Unfallversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 230 EUR wird um 20 EUR auf 210 EUR im Jahr 2024 verringert. Grund ist keine voraussichtliche Erhöhung des Versicherungsbeitrages.

#### 11410 | Rathaus

**Konto 5221000 | Heizung**

Die HH-Ansätze im Bereich Heizung können für die Planung 2024 entgegen der Vorjahresplanung reduziert werden. Die Prognosen sind in 2024 nur geringfügig höher.

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

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

Für die laufenden Unterhaltung wird der Ansatz auf 2.000 EUR reduziert

**Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 9.000 EUR eingeplant.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Unterhaltsreinigung, die jährliche Grundreinigung, die halbjährliche Glasreinigung sowie Hygienemittel des Rathauses.

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

Für die jährlichen DGUVV4-Prüfungen werden 750 EUR geplant.

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung bis 1.000 EUR netto erfasst. Anschaffungen die über dieses Konto verrechnet werden sind z.B. der Austausch von Hardware sowie die Anschaffung von neuen Geräten.

Für die Anschaffung von iPads für den Bürgermeister und den Beigeordneten werden in 2024 zusätzlich 4.500 EUR eingeplant.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit**

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vorsorgeuntersuchungen werden 1.500 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 in Höhe von 200 EUR wird in 2024 beibehalten.

**Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt. Für 2024 wird der Ansatz wegen weiterer Softwarenutzung auf 800 EUR erhöht.

**Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.000 EUR wird beibehalten.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 620 EUR wird um 90 EUR auf 710 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge

**Konto 5641400 | Unfallversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.500 EUR wird um 500 EUR auf 3.000 EUR im Jahr 2024 verringert. Grund sind geringere Versicherungsbeiträge.

**Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Beiträge werden nur in Rechnung gestellt, wenn umlagefähige Baukosten entstanden sind!

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

Es werden Mittel i.H.v. 15.000 für die Neuanschaffung von Tischen für den Ratssaal eingeplant.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 2 | Zentrale Dienste

#### 11130 | Öffentlichkeitsarbeit

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Auf dieser Planstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLAN's veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 wird beibehalten.

**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 sowie dazu gehörige Schulungen. Aufgrund gestiegener Kosten wird der Ansatz für 2024 auf 3.000 EUR erhöht.

**Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

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

Es stehen Mittel i.H.v. 1.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

#### 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Kom+EU-Wahl 2024

#### 28130 | Partnerschaften

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Pflege der Partnerschaften (Besuche der Partnergemeinden) stehen. Vor allem zählen hierzu Präsente, Eintrittsgelder, Broschüren etc.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Pflege der Partnerschaften (Besuche der Partnergemeinden) stehen. Vor allem zählen hierzu Sprachkurse, Fahrtkosten, Catering, etc.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 3 | Finanzen

#### 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Konto 4011000 | Grundsteuer A**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 19.105 EUR geschätzt.

**Konto 4012000 | Grundsteuer B**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 188.231 EUR geschätzt.

**Konto 4013000 | Gewerbesteuer**

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 550.000 EUR gerechnet werden.

**Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 1.206.046 EUR gerechnet.

**Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 84.455 EUR gerechnet.

**Konto 4033000 | Hundesteuer**

Es wird mit Einnahmen aus der Hundesteuer im Jahr 2023 von 8.377 EUR gerechnet.

**Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich**

Es wird mit einem Ertrag aus dem Familienleistungsausgleich i.H.v. 126.478 EUR gerechnet.

**Konto 4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil**

Der Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich kann in 2024 aufgelöst werden. Es wird mit einem Ertrag i.H.v. 240.000 EUR geplant.

**Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis**

Die Kreisumlage beträgt in 2024 813.620 EUR.

**Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde**

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 807.890 EUR.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 4 | Bürgerservice

#### 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Heimt- und Kulturpflege stehen. Vorallem zählen hierzu Präsente, Eintrittsgelder, Broschüren, Deko, etc.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Heimt- und Kulturpflege stehen. Vor allem zählen hierzu Sprachkurse, Fahrtkosten, Catering, etc.

#### 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

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

GRat: Der Ansatz wird um 3.000 EUR verringert.

**Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 600 EUR eingeplant.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die halbjährliche Glasreinigung der Friedhofshalle.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 150 EUR wird um 10 EUR auf 160 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge

**Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Beiträge werden nur in Rechnung gestellt, wenn umlagefähige Baukosten entstanden sind!

**Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

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

Es stehen Mittel i.H.v. 1.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

**Maßnahme 55 | Sanierung Trauerhalle**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Saneirung der Trauerhalle werden Mittel in Höhe von 295.000 EUR benötigt. Die HH-Mittel von 250.000 EUR werden aus dem Jahr 2023 übertragen, so dass noch 45.000 EUR für 2024 eingeplant werden.

**Maßnahme 55 | Sanierung Trauerhalle**

**Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land**

Für die Sanierung der Trauerhalle wurde ein Zuschuss im Rahmen des I-Stocks beantragt. Es liegt ein Bewilligungsbescheid i.H.v. 100.000 EUR vor.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 57311 | Durchführung von Märkten (u.a. Lebensmittelmarkt)

#### **Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 2.500 EUR eingeplant.

#### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 440 EUR wird um 60 EUR auf 500 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge



## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 5 | Soziales

#### 31400 | Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)

**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

für Veranstaltungen / Getränke Essen Deko

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

für Veranstaltungen / Bus o.ä. Transport

#### 36501 | KiTa Rathausstrolche

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

Für die laufendene Unterhaltung wird der Ansatz auf 4.000 EUR erhöht

**Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 2.000 EUR eingeplant.

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Unterhaltsreinigung, die jährliche Grundreinigung, die halbjährliche Glasreinigung sowie Hygienemittel der Kita Rathausstrolche.

**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. Der Ansatz aus 2023 über 1.500 EUR wird in 2024 beibehalten.

**Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Für Koop. Kita / GS und neue Kita Verwaltungssoftware

**Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen**

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt.

**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 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR wird beibehalten.

**Konto 5641400 | Unfallversicherungen**

Der Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR wird um 550 EUR auf 1.550 EUR in 2024 erhöht, wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

**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**

Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 36550 | ev. KiTa Martin Luther King

#### Konto 5221000 | Heizung

Die Heizkosten für die Kita der ev. Kirche zahlt ihren Verbrauch selbst. Die OG Jugendheim übernimmt lediglich die Leasing-Gebühren für den Contracting-Anschluss.

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

Für das Jahr 2024 werden für die laufende Unterhaltung 4.000 EUR angesetzt. Für die Reparatur des Sonnenschutzes im Außenbereich werden 2.000 EUR eingeplant. Somit entsteht ein Ansatz i.H.v. 6.000 EUR.

#### Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 3.000 EUR eingeplant.

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

Aufn. v. weit. Kindern und damit anteiligen Personalkostenzuschüssen

#### Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 1.000 EUR wird um 150 EUR auf 1.150 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge

### 36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

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

Für das Jahr 2024 werden für die laufende Unterhaltung 1.000 EUR angesetzt.

#### Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 8.500 EUR eingeplant.

#### 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 den Jugendtreff veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

#### Konto 5254900 | an den sonstigen öffentlichen Bereich

Anpassung der Kosten und einmalige Nachzahlung der Abrechn. 2021

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 6 | Bauen

#### 36613 | Kinderspielplätze

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

Der Ansatz i.H.v. 3.000 EUR wird in 2024 für die Sanierung der Spielgeräte auf dem naturnahen Spielplatz eingeplant.

**Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**

Pachtvertrag Grundstück für öffentlichen Kinderspielplatz

**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**

Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

#### 42411 | Sportplätze und Vereinsheim

**Konto 5221000 | Heizung**

Die HH-Ansätze im Bereich Heizung können für die Planung 2024 entgegen der Vorjahresplanung reduziert werden. Die Prognosen sind in 2024 nur geringfügig höher.

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

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

GRat: Der Ansatz wird um 3.000 EUR verringert.

**Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 4.000 EUR eingeplant.

**Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 560 EUR wird um 120 EUR auf 680 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge

**Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Beiträge werden nur in Rechnung gestellt, wenn umlagefähige Baukosten entstanden sind!

**Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

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

Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

**Maßnahme 31 | LED-Beleuchtung**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED werden im Jahr 2024 37.000 EUR eingeplant. Es wurde ein Zuschuss bei der Klimainitiative ZUG gestellt, die Bewilligung steht noch aus.

**Maßnahme 31 | LED-Beleuchtung**

**Konto 6814100 | Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund**

Es wurde ein Zuschuss i.H.v. 9.000 EUR bei der Klimainitiative ZUG gestellt.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Der jährliche Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 15.000 EUR wird erhöht um 85.000 EUR für die Ertüchtigung des Gehweges Hauptstr 104 über 20m (20.000 EUR) und den Kostenanteil der Straßenentwässerung für die Inlinersanierung (Kanal) im Ortsgebiet durch den AVUS (65.000 EUR)

GRat: Der Ansatz wird um 95.000 EUR verringert. Sowohl die Inlinersanierung des Kanals als auch die Ertüchtigung des Gehweges werden auf der investiven Seite abgebildet.

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

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 600 EUR bleibt unverändert.

**Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

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

Es stehen Mittel i.H.v. 3.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

**Maßnahme 2 | Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**

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

Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 für die Auszahlungen von Sachanlagen zur Verfügung.

**Maßnahme 56 | I Punkt hinter der Kirche**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Gemäß gestellten Förderantrag belaufen sich die Kosten auf 267.500 EUR.

**Maßnahme 56 | I Punkt hinter der Kirche**

**Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land**

Es liegt ein Bewilligungsbescheid aus dem LEADER-Programm i.H.v. 187.250 EUR vor.

**Maßnahme 64 | Umgestaltung Parkplatz Gemeindehalle**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Umgestaltung Parkplatz Gemeindehalle (Markierung + Freianlagen) im Jahr 2025 (nach Sanierung Schulstraße 2. BA) geplant. Es werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingestellt.

**Maßnahme 66 | Ertüchtigung Gehweg Richtung Hauptstraße 104**

**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Ertüchtigung des Gehwegs Richtung Hauptstraße 104 werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

**Maßnahme 1200 | Straßenausbauprogramm**

**Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge**

Auf dieser Planungsstelle werden zentral alle Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen abgebildet.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Maßnahme 1201 | Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II**  
**Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden insgesamt Mittel i.H.v. 800.000 EUR eingeplant. In 2024 werden Mittel i.H.v. 200.000 EUR, in 2025 400.000 EUR und in 2026 100.000 EUR eingeplant. Außerdem wird eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. 100.000 EUR von 2023 nach 2024 gebildet. Außerdem werden für die gesamten Mittel Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

**Maßnahme 1201 | Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II**  
**Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Für die Kanalerneuerung im Zuge der Sanierung der Schulstraße wurden insgesamt 105.000 EUR vom AVUS gemeldet. In 2024 werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR und in 2025 Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingeplant.

**Maßnahme 1201 | Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II**  
**Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land**

Für den Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle in der Schulstraße wurde eine Förderung in Aussicht gestellt. Da noch keine Bewilligung vorliegt wird eine Zuwendung i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.

**Maßnahme 1202 | Straßenausbauprogramm Umrüstung LED**  
**Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsgebiet Jugenheim werden in 2024 Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.

**Maßnahme 1203 | Straßenausbauprogramm Inlinersanierung Kanal**  
**Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Für die Inlinersanierung des Kanals werden Mittel i.H.v. 65.000 EUR eingeplant.

### 54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Ansatz beinhaltet die jährlichen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Unterhaltungskosten i.H.v. 6.000 EUR.

Der restliche Ansatz i.H.v. 4.000 EUR ist für unvorhersehbaren Beschädigungen und Ausfälle von Leuchten eingeplant.

**Maßnahme 30 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung**  
**Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter**

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung steht ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

### 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Der Ansatz in Höhe von 25.000 EUR wird um 10.000 EUR auf 15.000 EUR reduziert. Maßnahmen: Baumpflegearbeiten Innenbereich und Grünflächenpflege.

GRat: Der Ansatz wird um 5.000 EUR verringert.

**Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

Beiträge werden nur in Rechnung gestellt, wenn umlagefähige Baukosten entstanden sind!

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 55410 | Landschaftsschutz

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

Der Ansatz von 25.000 EUR wird um 10.000 EUR auf 15.000 verringert. Es werden Kosten für die Verkehrssicherung von Bäumen im Außenbereich abgedeckt, sowie Zahlungen an den NABU und das Forstamt.

GRat: Der Ansatz wird um 10.000 EUR verringert.

**Konto 5641900 | Sonstige Versicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 150 EUR wird um 50 EUR auf 100 EUR im Jahr 2024 verringert. Grund ist keine voraussichtliche Erhöhung des Versicherungsbeitrages.

**Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

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

Um die Aufforstung westlich vom Jugenheimer Wäldchen weiter voran zu bringen sollen Grundstücke erworben werden. Daher wird der Ansatz aus 2023 in Höhe von 35.000 EUR um 25.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht. Die Grundstücke sind sehr wahrscheinlich nicht unter 4,00 EUR pro qm zu bekommen. Einige Eigentümer haben bereits ihre Verkaufsabsicht signalisiert.

### 55590 | Feld- und Wirtschaftswege

**Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Sanierung Stützwände Verrohrung Saubach (Im Weidling) - geschätzt 70.000 EUR sowie jährlicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 5.000 EUR

GRat: Der Ansatz wird um 70.000 EUR verringert.

**Maßnahme 65 | Neuanlage Wirtschaftsweg oberhalb der Hauptstraße**

**Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)**

Für die Neuanlage des Wirtschaftsweges oberhalb der Hauptstraße werden Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingeplant.

### 57312 | Mehrzweckhalle

**Konto 5221000 | Heizung**

Die HH-Ansätze im Bereich Heizung können für die Planung 2024 entgegen der Vorjahresplanung reduziert werden. Die Prognosen sind in 2024 nur geringfügig höher.

**Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

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

Für den LED Austausch der Nebenräume sowie die Kosten für den Fachplaner werden 30.000 EUR benötigt. Für allg. Unterhaltung sind 5.000 € vorgesehen.

GRat: Der Ansatz wird um 30.000 EUR verringert.

**Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließenanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 10.000 EUR eingeplant.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

**Konto 5232000 | Reinigung**

Die Planungsstelle umfasst die Unterhaltsreinigung, die halbjährliche Glasreinigung sowie Hygienemittel der Mehrzweckhalle

**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 Mehrzweckhalle 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 Mehrzweckhalle veranschlagt.

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.000 EUR wird in 2023 beibehalten.

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

Es stehen Mittel i.H.v. 1.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### 7 | Umwelt und Verkehr

#### 11430 | Bauhof

##### **Konto 5221000 | Heizung**

Die HH-Ansätze im Bereich Heizung können für die Planung 2024 entgegen der Vorjahresplanung reduziert werden. Die Prognosen sind in 2024 nur geringfügig höher.

##### **Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden.

##### **Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind**

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Sonnenschutz, Schleierlüftung, kraftbetätigte Türen u. Tore, Klimaanlage, Elektroschränke, Blitzschutz, etc. Für das HH-Jahr 2024 wird der Ansatz mit 1.000 EUR eingeplant.

##### **Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe**

Erhöhung der Pauschale aufgrund der aktuellen Marktlage. (Benzin)

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

Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung bis 1.000 EUR netto erfasst. Anschaffungen die über dieses Konto verrechnet werden sind z.B. der Austausch von Hardware sowie die Anschaffung von neuen Geräten.

##### **Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten**

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR wird beibehalten.

##### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 910 EUR wird um 180 EUR auf 1.090 EUR erhöht. Die Erhöhung entsteht aufgrund erhöhter Versicherungsbeiträge

##### **Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen**

Der Ansatz in Höhe von 1.300 EUR wird um 100 EUR auf 1.400 EUR erhöht, da die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs geplant ist.

##### **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**

Es stehen Mittel i.H.v. 2.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

##### **Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**

##### **Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

GRat: Es werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR für ein neues Auto für den Bauhof eingeplant. Die genaue Ausführung des Autos wird noch festgelegt. Außerdem stehen weitere 3.000 EUR zur Verfügung.

#### 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

##### **Konto 4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 500 EUR bleibt unverändert.

##### **Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenerstattung VG zum B-Plan "Feuerwehrgerätehaus"



## Erläuterungen zum Haushalt 2024

### **Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes und die Durchführung einer Dorfmoderation werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR veranschlagt.

GRat: Der Ansatz wird um 15.000 EUR verringert.

### **Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen**

Der Ansatz aus 2023 i.H.v. 20.000 EUR bleibt in 2024 unverändert. Der Ansatz wird für die Erstellung der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung (33.000 EUR, teilweise finanziert über EÜ aus Vorjahr) sowie der Grünsatzung und der Planung des urbanen Gebietes (NRD) benötigt. Für das Gewerbegebiet Im Wiesenweg III werden für das Jahr 2025 20.000 EUR eingeplant.

## 52200 | Wohnungsbauförderung

### **Konto 4412000 | Mieten und Pachten**

Es wird mit jährlichen Mieteinnahmen für die Liegenschaften "Hauptstr. 67 und 69" in Höhe von rd. 12.000 EUR gerechnet, verkauf vermutlich in 2025/2026

### **Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge**

Hier werden Spenden für die Ukraine veranschlagt, welche in der Unterhaltung verausgabt werden.

### **Konto 5221000 | Heizung**

Die HH-Ansätze im Bereich Heizung können für die Planung 2024 entgegen der Vorjahresplanung reduziert werden. Die Prognosen sind in 2024 nur geringfügig höher.

### **Konto 5222000 | Strom**

Die HH-Ansätze im Bereich Strom für 2025 und 2026 wurden lt. Versorgungsvertrag an die Liegenschaften übermittelt und können so übernommen werden. Hauptstr. 67 und Hauptstr. 69

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

Für die Sanierung von Wohnungen im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, werden Mittel i.H.v. 1.000 EUR eingeplant. Die Ausgaben werden über Spenden finanziert.

### **Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**

Erstattungen für die frühere Erbgemeinschaft vor Ankauf für Unterkunft Geflüchtete

### **Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe v. 1.100 EUR wird um 800 EUR auf 300 EUR gesenkt. Als Beitragsgrundlage wird bei der Hauptstr. 67,69 nur der Zeitwert herangezogen.

### **Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)**

WKB bisher 30 EUR - Für die Liegenschaften Hauptstraße 67 u. 69 werden zusätzlich 150 EUR eingeplant

### **Maßnahme 62 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**

#### **Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

Eine Maßnahme über Kipki soll erst in 2025 umgesetzt werden. Folglich werden in 2024 keine Mittel eingepant.

### **Maßnahme 62 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**

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

Zuteilung der Gelder werden im Jahr 2026 eingeplant. Zuteilungsbetrag für die OG liegt bei 24.500 EUR.

**Erläuterungen zum Haushalt 2024****57319 | Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)**

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

Der Ansatz in Höhe von 300 EUR für die laufenden Unterhaltung bleibt bestehen

**Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**

Pachtzahlung für Grundstück "Grillplatz", PV nur noch bis 2026