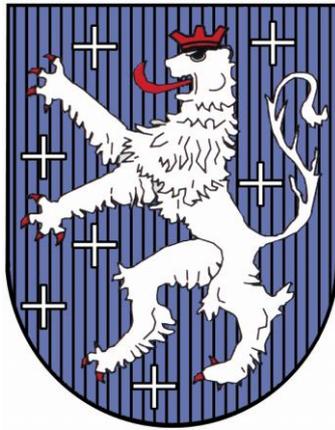


Ortsgemeinde Jugenheim



Erläuterungen zu den
Planungsstellen

Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11140 Gremien	1
11410 Rathaus	1
2 Zentrale Dienste	3
11130 Öffentlichkeitsarbeit	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)	5
5 Soziales	7
36501 Kommunale Kindertagesstätte	7
36550 Kindergärten anderer Träger	7
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	7
6 Bauen	8
36613 Kinderspielplätze	8
42411 Sportplätze	8
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	9
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	10
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
55410 Landschaftsschutz	10
55590 Feld- und Wirtschaftswege	10
57312 Mehrzweckhalle	10
7 Umwelt und Verkehr	12
11430 Bauhof	12
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12
52200 Wohnungsbauförderung	12
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	13
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	13
57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)	13

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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. Der Ansatz in 2022 reduziert sich auf den pauschalen Wert von 1.500 EUR der für die digitale Gremienarbeit benötigt wird. (Ersatzbeschaffungen z.B. von Tablet Zubehör).

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 5.000 EUR reduziert sich in 2022 um 2.500 EUR auf 2.500 EUR. Unter diesem Konto werden alle Telefon und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verrechnet.

11410 | Rathaus

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

Für die Sanierung des Ratsaals, Boden schleifen und lackieren, Malerarbeiten, sowie Wartungsarbeiten für Betriebsvorrichtungen, die nicht fest im Gebäude eingebaut sind und den E-Check erhöht sich der Ansatz auf 16.500 EUR.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Wartungsarbeiten (Aufzug, Rauchmelder, Feuerlöscher, Wartung Heizung, Wartung elektr. Obentürschließer, Prüfung Blitzschutz)

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

Für die in 2022 anstehende DGUV-Geräteprüfung 1.300€

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

Für die Bestuhlung des Rathauses werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**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. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.000 EUR erhöht sich in 2022 um 1.000 EUR auf 2.000 EUR.

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vorsorgeuntersuchungen werden 1.500 EUR zur Verfügung gestellt.

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 700 EUR reduziert sich in 2022 aufgrund der Ausschreibung der Multifunktionsgeräte im Jahr 2020 um 500 EUR auf 200 EUR.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Rathauses veranschlagt.
Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.500 EUR erhöht sich in 2022 um 500 EUR auf 2.000 EUR. Die Erhöhung ist mit der Anpassung an den tatsächlichen Aufwand begründet.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

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

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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

Auf dieser Planungsstelle stehen 10.000 EUR für die Anschaffung von 3 Defibrillatoren in verschiedenen Liegenschaften der Gemeinde zur Verfügung.

Maßnahme 2 | **Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**
Konto 7857101 | **Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga**

Für Tische und Möbel für in den Ratssaal stehen 20.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 13 | **Umbau Feuerwehrhaus in ein Feier- und Kulturraum**
Konto 7852300 | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für den Umbau des Feuerwehrhauses in einen Feier- und Kulturraum werden in 2022 10.000 EUR und 2023 200.000 EUR bereitgestellt.

Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

Maßnahme 42 | **Errichtung BHKW**
Konto 7852300 | **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Errichtung eines Blockheizkraftwerks (BHKW) zur Versorgung aller öffentlichen Gebäuden werden in 2022 10.000 EUR und in 2023 70.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

Maßnahme 52 | **Lüftungsanlagen**
Konto 7857100 | **Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto**

Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes werden 10.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2023 erhält die Ortsgemeinde von der Verbandsgemeinde einen Zuschuss i.H.v. 1.500 EUR wegen der 50 Jahre VG Veranstaltung.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Im Jahr 2023 ist mit Mehrausgaben i.H.v. 1.500 EUR zu rechnen, aufgrund der Veranstaltung 50 Jahre VG.

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 2021 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. Der Ansatz aus dem Jahre 2021 in Höhe von 11.000 EUR bleibt in 2022 unverändert. Die Kosten ergeben sich durch die Kosten für eine vollständige Überarbeitung der Homepage auf den neuesten technischen Stand sowie Workshops, die nach wie vor ausstehen.

Konto 5693000 | Repräsentationen

Der Ansatz in Höhe 2.800 EUR wird beibehalten.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für Historische Tafeln am Ulmenplatz und an den Wohnhöfen stehen in 2022 5.000 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 16.700 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 140.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 374.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2021. Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 1.083.400 EUR in 2022 gerechnet.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2021. Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 101.557 EUR in 2022 gerechnet.

Konto 4033000 | Hundesteuer

Es wird mit Einnahmen aus der Hundesteuer im Jahr 2022 von 8.300 EUR gerechnet.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2021. Es wird mit einem Ertrag aus dem Familienleistungsausgleich i.H.v. 112.167 EUR in 2022 gerechnet.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Kreisumlage beträgt in 2022 664.650 EUR.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt im Jahr 2022 34,25 %; ab dem Jahr 2023 ff. 35,25 %.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

4 | Bürgerservice

28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Es ist mit einem Zuschuss der EWR i.H.v. 5.000 EUR zur Fuzelnacht zu rechnen.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für die Durchführung von Veranstaltungen u.a. der Fuzelnacht wird der Ansatz auf 5.000 EUR erhöht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Durchführung von Veranstaltungen u.a. der Fuzelnacht wird der Ansatz auf 5.000 EUR erhöht.

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 4322400 | Entgelte für Bestattungen

Die Grabaushubarbeiten mussten neu vergeben werden. Die Kosten haben sich massiv erhöht und sind an die Nutzungsberechtigten weiter zu geben. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

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

Die Dacheindeckung der Trauerhalle soll durch eine Titanzinkstehfalzeindeckung ersetzt werden. Es werden Kosten für Architekten, Fachplaner und Bauarbeiten eingeplant. Des Weiteren soll der Innenraum saniert werden (u.a. neue Türen, Malerarbeiten). Hierfür werden inkl. Pauschale ein Ansatz i.H.v. 130.000 EUR bereitgestellt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Grabaushubarbeiten mussten neu vergeben werden. Die Kosten dafür haben sich massiv erhöht. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

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

Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Maßnahme 5 | Grabnutzungsentgelte

Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte

Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Maßnahme 43 | Gestaltung Erweiterungsfläche Friedhof

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Erweiterungsfläche des Friedhofs soll parkähnlich gestaltet werden. Hierfür stehen 30.000 EUR (inkl. 20.000 EUR Planung) in 2022 und 30.000 EUR in 2023 zur Verfügung. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

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

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

Für die Reparatur und Wartung der Heizungsanlage werden zu der Pauschale von 3.000 EUR weitere 5.000 EUR eingestellt. Außerdem soll ein E-Check durchgeführt werden für ca. 2.000 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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

Für die Anschaffung von Sitzmöbeln im Außenbereich des CAP Marktes stehen einmalig in 2022 5.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

5 | Soziales

36501 | Kommunale Kindertagesstätte

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 für 2021 gebildete Ansatz in Höhe von 1.000 EUR erhöht sich in 2022 um 500 EUR auf 1.500 EUR. Die Erhöhung ist mit der Beschaffung eines Druckers begründet.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Koop. Kita / GS wird ein pauschaler Ansatz i.H.v. 1.000 EUR bereitgestellt. Des Weiteren stehen 14.000 EUR für die benötigte Zeitarbeitsfirma für das erste Quartal 2022 bereit. Die Zeitarbeitsfirma wird aufgrund Personalmangels und Krankheitsausfällen benötigt um den Kitabetrieb aufrecht erhalten zu können.

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 550 EUR erhöht sich in 2022 um 450 EUR auf 1.000 EUR. Die Erhöhung ist mit der Anpassung an den tatsächlichen Aufwand begründet.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Der Ansatz in Höhe von 750 EUR wird um 200 EUR auf 950 EUR 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

Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Maßnahme 52 | Lüftungsanlagen

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

Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes werden 10.000 EUR veranschlagt.

36550 | Kindergärten anderer Träger

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Aufgrund der energetischen Sanierung wird mit einem Zuschuss von ca. 100.000 EUR gerechnet.

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

Für die Energetische Sanierung werden in 2022 254.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Planungskosten (30.000,00 EUR), Dachsanierung (177.900,00 EUR), Elektro (3.200,00 EUR), Maler (7.500,00 EUR) Blitzschutz (4.100,00 EUR), Austausch Fenster UG (7.500,00 EUR), Gerüst (20.400,00 EUR), E-Check (2.000,00 EUR), dynamische Marktlage (1.400,00 EUR).

Konto 5634300 | Miete, Leasing

Ansatz in 2022 an tatsächliche Ausgaben angepasst.

36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

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

Neben der Pauschale von 1.000 EUR werden Mittel für die Reparatur am Blitzschutz i.H.v. 5.000 EUR bereitgestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Der Ansatz i.H.v. 6.000 EUR wird in 2022 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

Für dem naturnahen Spielplatz in der Jahnstraße soll ein neues Recycling Fußballtor angeschafft werden. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 6.000 EUR zur Verfügung.

42411 | Sportplätze

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

Für die Erneuerung der Kesselanlage, Frischwasserstation und den Pufferspeicher der Heizungsanlage werden 34.000 EUR und für den E-Check 1.500 EUR eingeplant. Somit ergibt sich inkl. Pauschale (11.500 EUR) ein Ansatz von 47.000 EUR.

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

Für den Einbau einer Alarmanlage und Einbruchsicherung werden zusätzliche 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.

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

Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Anschaffung eines Mähroboters (inkl. Versicherung für Vandalismus etc.) werden im Jahr 2022 25.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 23 | Erweiterung Vereinsheim-Gymnastikraum

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es soll ein neuer Gymnastikraum am Vereinsheim angebaut werden, es werden vorerst Planungskosten i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung gestellt. Diese beinhalten Planungskosten Architekt Leistungsphase 1-4, Fachplaner, Statik, Prüfstatik und Geotechnik. Die Planungskosten sind notwendig um den Zuschussantrag stellen zu können. Es wird mit einer Förderung von ca. 40-50% aus der Sportstättenförderung gerechnet. Sobald der Zuschussantrag gestellt ist und die detaillierte Kostenschätzung des Projekts vorliegt werden die Baukosten über einen Nachtragshaushaltsplan veranschlagt.

Ansätze aus Vorjahren wurde nicht in Anspruch genommen.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 31 | LED-Beleuchtung
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED werden im Jahr 2022 30.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 31 | LED-Beleuchtung
Konto 6814100 | Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund

Es ist mit einer Bundesförderung i.H.v. 30% der Gesamtkosten zu rechnen.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

In 2022 werden zusätzlich 40.000 EUR für den AVUS aufgrund der Schulstraße 2. BA eingeplant. Somit ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 65.000 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**

Der Ansatz in 2022 wird für die Anschaffung von Dogstations verwendet. Des Weiteren stehen 10.000 EUR für die Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräte (für Bahnhofstraße und vor der Kita) sowie ein Solarpanel zur Verfügung.

Maßnahme 29 | Umgestaltung Ulmenplatz
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die letzten Ingenieurleistungsrechnungen werden in 2022 10.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 45 | Erschließen Anwesen Hauptstraße
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Zur Erschließung eines Grundstücks in der Hauptstraße wird ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR gebildet. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

Maßnahme 46 | Gehweg parallel zur L413/ Mainzer Straße
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die Erstellung eines zusätzlichen Gehwegs vom Friedhof aus kommend parallel zur L413/ Mainzer Straße werden in 2022 25.000 EUR Planungskosten u.a. für eine Machbarkeitsstudie eingeplant. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

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

Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden in 2022 25.000 EUR für die weitere Planung und Gutachten, in 2023 250.000 EUR und 2024 300.000 EUR für die Ausführung eingeplant.

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

Für die Kanalerneuerung werden in 2022 und 2023 je 50.000 EUR für Planungskosten und 2024 400.000 EUR für den Ausbau veranschlagt.

Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

Maßnahme 1201 | Sanierung Schulstraße Teil II
Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge

Über diese Planungsstelle werden die wiederkehrenden Beiträge aus der Maßnahme "Sanierung Schulstraße Teil II" abgebildet.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Maßnahme 30 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
 Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Für die Unterhaltung der Grünanlagen stehen 40.000 EUR und für die Baumpflege stehen 10.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)

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

Konto 5681000 | Grundsteuer

Ansatz in 2022 erhöht, da Grundstücke in 2021 angekauft wurden, für die die OG Grundsteuer zahlen muss

55410 | Landschaftsschutz

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich (speziell entlang des Radweges am Saubauch) 30.000 EUR, Beginn Grabenpflege ca. 250.000 EUR (miserabler Zustand vieler Gräben Jugenheim, bei denen mit vielen Sedimenten zu rechnen ist --> enorm hohe Kosten), Kostenbeteiligungen Dritte (NABU, Forstamt) ca. 10.000 EUR

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Pachtverhältnis wird zum 31.03.2022 aufgelöst.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Ankauf des Aufforstungsblocks stehen Mittel i.H.v. 75.000 EUR zur Verfügung.

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz i.H.v. 30.000 EUR ist für nachfolgende Punkte vorgesehen:
 Pauschale 10.000 EUR, Sanierung Wirtschaftsweg "Hasensprungweg" und Zufahrt Kruppenbacher, jeweils 10.000 EUR

57312 | Mehrzweckhalle

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

Für den LED Austausch der Nebenräume stehen 18.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Es fallen Kosten für Rauchmelder, Feuerlöscher, Wartung der Heizung, Wartung der RWA, Wartung der Sicherheitsbeleuchtung, Wartung der Trennvorhänge, Wartung der Geräteraumtore, Wartung der Lüftungsanlage sowie die Prüfung des Blitzschutzes und den E-Check an. Daher wird ein Ansatz i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

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 600 EUR erhöht sich in 2022 um 400 EUR auf 1.000 EUR. Die Erhöhung ist mit der Anpassung an den tatsächlichen Aufwand begründet.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Maßnahme 52 | Lüftungsanlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Erweiterung der Lüftungsanlagen (Anlage und Einbau) werden 56.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 52 | Lüftungsanlagen

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

Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes für die Nebenräume werden 10.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 52 | Lüftungsanlagen

Konto 6814100 | Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund

Es ist mit einer Bundesförderung i.H.v. 80% der Gesamtkosten zu rechnen.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

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

Für den Neuaufbau der Stromverteilung und den E-Check werden inkl. Pauschale Mittel i.H.v. 12.000 EUR bereitgestellt.

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 300 EUR erhöht sich in 2022 um 1.200 EUR auf 1.500 EUR. Die Erhöhung ist mit der Anpassung an den tatsächlichen Aufwand begründet.

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

Für die Anschaffung eines Lastenfahrads wird der Ansatz um 2.500 EUR auf 5.000 EUR erhöht.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 6856000 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen

Es wird mit Einnahmen aus dem Verkauf des alten Traktors mit 3.000 EUR gerechnet.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Für die Planung des urbanen Gebietes (NRD), Wochenendgebiet Im Weidling und Weiterentwicklung Im Wiesenweg III stehen 100.000 EUR zur Verfügung. In diesem Ansatz sind auch zusätzliche Kosten für Gutachten etc. enthalten.

52200 | Wohnungsbauförderung

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Ankauf von Grundstücken werden 240.000 EUR bereitgestellt. Des Weiteren stehen 120.000 EUR für den Abriss und die Entsorgung eines Gebäudes auf einem angekauften Grundstück zur Verfügung.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für die Übertragung des Pavillions werden 150.000 EUR in 2022 eingerechnet. Des Weiteren wird mit Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken i.H.v. 30.000 EUR gerechnet.

Maßnahme 1003 | Wohnquartier um FJH Haus

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Im Jahr 2022 werden erstmalig Planungsleistungen in Vorbereitung des Bebauungsplanes und der Erschließung eingestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Maßnahme 1003 | Wohnquartier um FJH Haus
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Im Jahr 2022 werden erstmalig Planungsleistungen in Vorbereitung der Erschließung eingestellt.

57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

Maßnahme 1101 | Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für den Endausbau sind im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 320.000 Eur einzuplanen.

Maßnahme 1101 | Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg
Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Verkauf der noch ausstehenden Grundstücke werden Einnahmen i.H.v. 162.500 EUR eingeplant.

57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

Maßnahme 39 | Bau einer WC-Anlage an der Kirche
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung einer WC-Anlage an der Kirche stehen in 2022 für die Planung Mittel in Höhe von 15.000 EUR und in 2023 weitere 80.000 EUR für den Bau zur Verfügung.

Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

57319 | Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Pachtzahlung für Grundstück "Grillplatz"