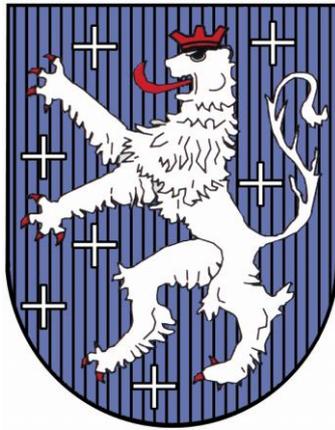


Ortsgemeinde Jugenheim



**Erläuterungen zu den
Planungsstellen**

Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11140 <i>Gremien</i>	1
11410 <i>Rathaus</i>	1
2 Zentrale Dienste	3
11130 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	3
4 Bürgerservice	4
55300 <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	4
57311 <i>Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt)</i>	4
5 Soziales	5
36501 <i>Kommunale Kindertagesstätte</i>	5
36550 <i>Kindergärten anderer Träger</i>	5
6 Bauen	6
36613 <i>Kinderspielplätze</i>	6
42411 <i>Sportplätze</i>	6
54111 <i>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</i>	6
55100 <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>	6
55410 <i>Landschaftsschutz</i>	7
55590 <i>Feld- und Wirtschaftswege</i>	7
57312 <i>Mehrzweckhalle</i>	7
7 Umwelt und Verkehr	8
11430 <i>Bauhof</i>	8
51100 <i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	8
52200 <i>Wohnungsbauförderung</i>	8
57318 <i>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhhr)</i>	8

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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 2021 erhöht sich um 2.000 EUR aufgrund der erhöhten digitalen Gremienarbeit (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 2020 in Höhe von 5.000 EUR bleibt in 2021 unverändert bestehen. Unter diesem Konto werden alle Telefon und Mobilfunkkosten der Gremienausstattung verrechnet.

11410 | Rathaus

Konto 5221000 | Heizung

Der Haushaltsansatz in 2021 wird um 500,- € erhöht, da vermutlich pandemiebedingt höhere Heizkosten bei gleichzeitigem Lüften anfallen werden.

Konto 5223000 | Wasser

Haushaltsansatz in 2021 um 100,- € erhöht, da vermutlich pandemiebedingt höhere Wasserkosten durch vermehrte Händehygiene anfallen werden

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

Für die Sanierung des Ratsaals, Wartungsarbeiten (Feuerlöscher, Legionellenprüfung, Aufzug etc.), Boden schleifen und lackieren, Malerarbeiten erhöht sich der Ansatz auf 30.000 EUR.

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

Für die in 2021 anstehende DGUV-Geräteprüfung.

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

Für die Bestuhlung des Ratsaals stehen 15.000 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. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 4.500 EUR reduziert sich in 2021 um 3.500 EUR auf 1.000 EUR.

Konto 5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement

Für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements werden ab 2021 pauschal 500 EUR bereitgestellt.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt. Der in 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 700 EUR bleibt in 2021 unverändert bestehen.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 bleibt in 2021 unverändert bei 1.500 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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 2021 10.000 EUR und 2022 200.000 EUR bereitgestellt.

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

Für die Errichtung eines Blockheizkraftwerks (BHKW) zur Versorgung aller öffentlichen Gebäuden werden in 2021 10.000 EUR und in 2022 80.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

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 2020 erhöht sich um 200 EUR auf 1.500 EUR in 2021. Die Erhöhung erfolgt auf Wunsch der Ortsgemeinde.

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 2020 in Höhe von 2.500 EUR erhöht sich um 8.500 EUR auf 11.000 EUR. Die Steigerung der Kosten ergibt sich durch die Kosten für eine vollständige Überarbeitung der der Homepage auf den neuesten technischen Stand.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

4 | Bürgerservice

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Für die Planung und Ausführung der Dachsanierung der Aussegnungshalle werden 70.000 EUR inkl. Pauschale bereitgestellt.

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 2021 und 30.000 EUR in 2022 zur Verfügung.

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

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

Für die Geräteprüfung DGUV (FI Schalter) im Cap Markt werden zusätzlich 1.500 EUR zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

5 | Soziales

36501 | Kommunale Kindertagesstätte

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

Für weitere Anschaffungen für die Küche bzw. Essensbereich erhöht sich der Ansatz auf 5.500 EUR.

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. Für 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 1.000 EUR bleibt in 2021 unverändert bestehen. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Sprachförderkurse wird ein pauschaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR bereitgestellt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 400 EUR erhöht sich in 2021 um 150 EUR auf 550 EUR aufgrund der tatsächlichen Kosten der Vorjahre.

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. 2021 i.H.v. 80.000 EUR und 2022 i.H.v. 20.000 EUR.

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

Für die Energetische Sanierung werden in 2021 214.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Planungskosten (30.000 EUR), Dachsanierung (110.000 EUR), Blitzschutz (10.000 EUR), Umzug (20.000 EUR), Austausch Heizkörper (30.000 EUR), Austausch Fenster UG (6.500 EUR), Gerüst (6.000 EUR), dynmische Marktlage (1.500 EUR).

Darüber hinaus wird in 2022 ein Ansatz i.H.v. 40.000 EUR bereitgestellt. Dieser ist für nachfolgende Punkte vorgesehen:

Jalousien (25.000 EUR), Bodenbelag Gruppe UG (5.000 EUR), Renovierung Tankraum (7.000 EUR), Pauschale.

Maßnahme 48 | Photovoltaikanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für eine Photovoltaikanlage werden Mittel i.H.v. 26.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Der Ansatz wird in Höhe von 6.000 EUR für die Sanierung der Spielgeräte auf dem naturnahen Spielplatz beibehalten.

42411 | Sportplätze

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

Für neue Terrassenmöbel stehen zusätzlich 3.500 EUR zur Verfügung.

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

Für den Einbau einer Alarmanlage werden zusätzliche 1.000 EUR zur Verfügung gestellt.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Für die Sanierung Ulmenplatz stehen in 2021 80.000 EUR inkl. Pauschale zur Verfügung.

Maßnahme 29 | Umgestaltung Ulmenplatz

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Schlussrechnungen sowie Nachträge werden in 2021 50.000 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.

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 2021 5.000 EUR Planungskosten und in 2022 75.000 EUR Baukosten veranschlagt.

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 2021 70.000 EUR für Planung und Gutachten, in 2022 250.000 EUR und 2023 300.000 EUR für die Ausführung eingeplant.

Maßnahme 1201 | Sanierung Schulstraße Teil II

Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Für die Kanalerneuerung werden in 2021 50.000 EUR und 2022 200.000 EUR veranschlagt.

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.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Für die Unterhaltung der Grünanlagen (u.a. Baumkataster) stehen 30.000 EUR und für die Einführung eines Grünflächenkatasters stehen 10.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

55410 | Landschaftsschutz

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. 50.000 EUR zur Verfügung.

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz i.H.v. 70.000 EUR ist für nachfolgende Punkte vorgesehen:
Sanierung des Rettungsweges Lohwald (20.000 EUR), Unterhaltung Gewässer III. Ordnung (Sedimente ausgraben und Bewuchs zurückschneiden) (40.000 EUR) und Pauschale (10.000 EUR)

Maßnahme 47	 Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb der Kirche
Konto 7853300	 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für die Sanierung des Wirtschaftsweges oberhalb der Kirche werden in 2021 80.000 EUR eingeplant.

57312 | Mehrzweckhalle

Konto 4424100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund

Ein Zuschuss aufgrund der LED Umrüstung wird in Höhe von 13.000 EUR erwartet.

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

Für den LED Austausch in den Nebenräumen stehen inkl. Pauschale 15.000 EUR zur Verfügung.

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

Für Turnmatten, Sportgeräte etc. erhöht sich der Ansatz auf 15.000 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 5224000 | Abwasser

Haushaltsansatz in 2021 erhöht, da Kosten in 2020 höher sind

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

Anpassung an tatsächliche Aufwendungen der Vorjahre.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 300 EUR bleibt in 2021 unverändert.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für die Anschaffung eines Kubota Traktors (ca. 53.000 EUR) stehen inkl. Pauschale 60.000 EUR zur Verfügung.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Für die Planung des urbanen Gebietes (NRD), Im Weidling und Weiterentwicklung Im Wiesenweg III stehen 50.000 EUR zur Verfügung.

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 260.000 EUR bereitgestellt.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Auf dieser Planungsstelle wird der Ertrag aus dem Verkauf des "Zuckerrübenplatzes" (Bahnhofstraße) geplant.

Maßnahme 1001 | Baugebiet Laukenstein IV

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für weitere Bepflanzungen und Pflege werden 12.000 EUR zur Verfügung gestellt.

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 2021 für die Planung Mittel in Höhe von 15.000 EUR und in 2022 weitere 60.000 EUR für den Bau zur Verfügung.

Maßnahme 49 | Erneuerung der Läuteanlage der ev. Kirche

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erneuerung der Läuteanlage der ev. Kirche steht ein Ansatz i.H.v. 7.000 EUR zur Verfügung.