

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 55101 | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, mobiles Grün, Großbaumunterhaltung, Gehölzpflege im Außenbereich, unterteilt in fünf Pflegeklassen: Pflegeklasse 1 = sehr hoher Aufwand, Pflegeklasse 2 = hoher Aufwand, Pflegeklasse 3 = normaler Aufwand, Pflegeklasse 4 = geringer Aufwand, Pflegeklasse 5 = kaum Aufwand.</p> <p>- Planung und Bau von Neuanlagen und Sanierungsmaßnahmen</p> <p>- Unterhaltung der Grünstreifen entlang landwirtschaftlicher Wege.</p> <p>- Pflege und Entwicklung von ökologisch wichtigen Landschaftselementen</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Rainer Stemmler | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Baugesetzbuch (BauGB), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Bebauungspläne Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner, Touristen, Grundstückseigentümer, Landwirte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Baumeratzpflanzungen in der Hammergasse | | |

| | | |
|--|--|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55101 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 011 | Anzahl aller Grün- und Parkanlagen | |
| 012 | Grünflächen insgesamt | |
| 013 | Grünflächen Pflegeklasse 1 | |
| 014 | Grünflächen Pflegeklasse 2 | |
| 015 | Grünflächen Pflegeklasse 3 | |
| 016 | Grünflächen Pflegeklasse 4 | |
| 017 | Grünflächen Pflegeklasse 5 | |
| 018 | Einwohner zum 30.06. des Vorjahres (1. Wohnsitz) | |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 021 | Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) | |
| 022 | Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Grünfläche je Einwohner in m ² | |
| 002 | Aufwand je m ² Grünfläche in € | |
| 003 | Ertrag je m ² Grünfläche in € | |
| 004 | Aufwand je Einwohner in € | |
| 005 | Ertrag je Einwohner in € | |

Ergebnishaushalt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Heidesheim | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben * Erstattung lfd. Pflegekosten Vernässungsfläche Großwinternheim | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 512,82 | 5.000,00 | 4.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 512,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte | 0,00 | 1.700,00 | 1.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.262,82 | 6.750,00 | 8.150,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 103.225,73 | 115.460,00 | 99.680,00 | 102.900,00 | 106.000,00 | 109.400,00 |
| 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 3.013,82 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 78.482,85 | 85.360,00 | 70.780,00 | 73.000,00 | 75.200,00 | 77.500,00 |
| 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 565,59 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 6.265,41 | 7.290,00 | 5.690,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 14.898,06 | 16.210,00 | 14.410,00 | 14.900,00 | 15.400,00 | 15.900,00 |
| 50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | 0,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 0,00 | 1.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.286.578,04 | 1.385.800,00 | 1.816.800,00 | 1.774.300,00 | 1.744.300,00 | 1.744.300,00 |
| 52220000 Aufwendungen für Wasser ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze wurden u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen. | 10.411,04 | 14.000,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 52240000 Abwasserentgelte | 1.578,80 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52250000 Aufwendungen für Strom ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion. | 455,46 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Grünanlagenpflege ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze wurden u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen. | 440.913,22 | 510.000,00 | 646.000,00 | 646.000,00 | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung und Sanierung von Bäumen im Stadtgebiet | 15.145,21 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

Ergebnishaushalt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Führung Baumkataster ** Führung Kataster und Baumkontrollen. Anpassung aufgrund Fusion. | 38.351,73 | 45.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Parkplätze und Straßenbegleitgrün ** Anpassung aufgrund Fusion. | 378.344,04 | 405.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Wechselflor ** Anpassung aufgrund Fusion. | 74.853,60 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Gehölz- und Randstreifenpflege im Außenbereich ** Anpassung aufgrund Fusion. | 120.754,93 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Grünpflege Kreisel ** Vorsichtige Anpassung an die jeweils gestiegenen Vorjahresergebnisse. | 64.124,98 | 65.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 1.149,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Mittelerrhöhung für das Abschleifen von Bänken im Stadtgebiet. | 7.055,32 | 200,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.117,67 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grünflächenmanagementsystem ** Vorratsansatz für digitale Bestandspflege. | 113.040,89 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bekämpfung Riesenbärenklau ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion. | 3.062,31 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Förderung der Artenvielfalt; Herstellung von Flächen für die Schaffung von Habitaten ** Schaffung und Aufwertung von Strukturen, die Insekten, Vögeln und Wirbeltieren als Nahrungs- und Fortpflanzungshabitate dienen sollen. Zwecks Nachhaltigkeit wird hier eine langhaltige Pflege und Erhaltung angestrebt. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 8.192,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Artenschutzrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Grünplanungen ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion. | 6.027,15 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 184.350,00 | 215.350,00 | 215.350,00 | 215.350,00 | 215.350,00 |
| 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** davon rd. 2.500 € Heidesheim | 0,00 | 130.000,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 157.500,00 |
| 53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Ergebnishaushalt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** davon rd. 3300 € Heidesheim | 0,00 | 8.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 53660000 Abschreibungen auf Gartenanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Rheinauenservice-Projekt | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18.848,90 | 11.750,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 651,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 25,38 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 207,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.101,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56310000 Büromaterial | 2.531,02 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 252,42 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56330000 Porto und Versandkosten | 655,65 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56810000 Grundsteuer | 399,58 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 56930000 Repräsentationen | 4.277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion. | 7.747,84 | 2.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.418.652,67 | 1.707.360,00 | 2.161.080,00 | 2.121.800,00 | 2.094.900,00 | 2.098.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.417.389,85 | - 1.700.610,00 | - 2.152.930,00 | - 2.111.550,00 | - 2.084.650,00 | - 2.088.050,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.417.389,85 | - 1.700.610,00 | - 2.152.930,00 | - 2.111.550,00 | - 2.084.650,00 | - 2.088.050,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 55.000,00 | - 55.000,00 | - 82.500,00 | - 82.500,00 | - 82.500,00 | - 82.500,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.472.389,85 | - 1.755.610,00 | - 2.235.430,00 | - 2.194.050,00 | - 2.167.150,00 | - 2.170.550,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.408.967,84 | - 1.570.760,00 | - 2.018.780,00 | - 1.979.400,00 | - 1.952.500,00 | - 1.955.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 281.966,97 | 340.000,00 | 170.000,00 | 205.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 281.966,97 | 340.000,00 | 170.000,00 | 205.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 281.966,97 | - 340.000,00 | - 170.000,00 | - 205.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.690.934,81 | - 1.910.760,00 | - 2.188.780,00 | - 2.184.400,00 | - 1.972.500,00 | - 1.975.800,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.408.967,84 | - 1.570.760,00 | - 2.018.780,00 | - 1.979.400,00 | - 1.952.500,00 | - 1.955.800,00 |

Maßnahmen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

551089 Hammeggasse; Baumersatzpflanzung (Straßenbegleitgrün) Mehrkosten nach Ausschreibungsergebnis.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000 | - 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 255.000 |

551096 Grünanlage Kommerzienrat-Boehringer-Anlage (GA-Nr. 38)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.000 | 0 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | - 85.000 |

Maßnahmen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

551096 Grünanlage Kommerzienrat-Boehringer-Anlage (GA-Nr. 38)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | |

551097 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - im Bestand Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 70.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | 0 | - 70.000 |

551105 Freifläche zwischen "Lavendelkreisel" und Neubebauung Gartenfeld- / Bahnhofstraße Die verbleibende Restfläche zwischen neuem WBI-Gebäude und Kreisel soll als öffentlicher Platz neu gestaltet werden. Hierzu muß in 2020 die Planung und Abstimmung mit dem WBI-Projekt erfolgen. Bau voraussichtlich Ende 2021.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 15.000 | - 135.000 | 0 | 0 | 0 | - 150.000 |

551107 Brunnenplatz an der kath. Kirche Großwinterheim; Pflanztröge Vergrößerung/Sanierung der Pflanztröge

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25.000 |

Maßnahmen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

551107 Brunnenplatz an der kath. Kirche Großwinterheim; Pflanztröge Vergrößerung/Sanierung der Pflanztröge

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|

551109 Heimesgasse; Bausersatzpflanzung (Straßenbegleitgrün) Im Zuge der Maßnahme "Hammergasse" sollen auch in der Heimesgasse Baumstandorte saniert werden.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 55.000 |

551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto) Ersatzbeschaffungen je nach Verschleiss

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.338 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 54.338 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.338 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | 0 | - 54.338 |

Auswertung Grundzahlen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 011 Anzahl aller Grün- und Parkanlagen [St.] | 327 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 012 Grünflächen insgesamt [m ²] | 470.949,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 013 Grünflächen Pflegeklasse 1 [m ²] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 Grünflächen Pflegeklasse 2 [m ²] | 12.881,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 015 Grünflächen Pflegeklasse 3 [m ²] | 93.127,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 016 Grünflächen Pflegeklasse 4 [m ²] | 254.753,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 017 Grünflächen Pflegeklasse 5 [m ²] | 99.815,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 018 Einwohner zum 30.06. des Vorjahres (1. Wohnsitz) [Einw.] | 25.844 | 27.000 | 35.700 | 35.800 | 35.900 | 36.000 |
| 021 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 1.473.652,67 | 1.762.360,00 | 2.243.580,00 | 2.204.300,00 | 2.177.400,00 | 2.180.800,00 |

Auswertung Grundzahlen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 022 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 1.262,82 | 6.750,00 | 8.150,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |

Auswertung Kennzahlen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 001 Grünfläche je Einwohner in m ² | 18,22 | 19,63 | 14,85 | 14,80 | 14,76 | 14,72 |
| 002 Aufwand je m ² Grünfläche in € | 3,13 | 3,33 | 4,23 | 4,16 | 4,11 | 4,11 |
| 003 Ertrag je m ² Grünfläche in € | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 004 Aufwand je Einwohner in € | 57,02 | 65,27 | 62,85 | 61,57 | 60,65 | 60,58 |
| 005 Ertrag je Einwohner in € | 0,05 | 0,25 | 0,23 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 55102 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verbale Beschreibung | |
| - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Freizeitanlagen (z.B. Bolzplätze, Minifolganlage, Skaterpark, Bikerbahnen, Rheinauenerlebnispfad, Wanderwege) und Bewirtschaftung von Grillplätzen. | |
| - Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen. | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Ursula Markert | |
| Auftraggeber | |
| Stadt | |
| Auftragsgrundlage | |
| Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 25.11.2002 (Grillplätze), Beschluss des Stadtrates vom 09.02.2004 (Leitbild), Spielleitplanungen der Stadtteile. | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | |
| Zielgruppe | |
| Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Familien, Freizeitsportler, Senioren. | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| - Neugestaltung der Spielplätze in der Stevenagestr. und auf der Jungau in Frei-Weinheim | |
| - Umgestaltung der Jungau zur Familien- und Freizeitwiese | |

| | | |
|--|---|---|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55102 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 011 | Freizeitanlagen | |
| 012 | Gesamtfläche aller Freizeitanlagen | z.B.: Bolzplätze, Minigolfanlagen, Skaterbahn |
| 017 | Kinder und Jugendliche von 3 bis 19 Jahre | |
| 021 | Spielplätze | |
| 022 | Gesamtfläche aller Spielplätze | |
| 023 | Sanierte Spielplätze | |
| 031 | Grillplätze | |
| 032 | Gesamtfläche aller Grillplätze | |
| 033 | Mögliche Nutzungstage Grillplätze | |
| 034 | Vermietungstage Grillplätze | |
| 041 | Aufwand (inkl. interner Leistungsverrechnung) | |
| 042 | Ertrag (inkl. interner Leistungsverrechnung) | |

| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 001 | Freizeitanlagenfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m ² | |
| 002 | Spielplatzfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m ² | |
| 003 | Vermietungsquote Grillplätze in % | |
| 004 | Gesamtfläche Freizeitanlagen, Spielplätze und Grillplätze | |
| 005 | Aufwand je m ² in € | |
| 006 | Ertrag je m ² in € | |

Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragswirksame Auflösung der in den Vorjahren vereinnahmten Investitionszuwendungen. | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.405,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsentgelte Bolz- und Grillplätze | 5.405,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 4.000,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 500,00 |
| 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.405,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 99.809,31 | 104.980,00 | 107.590,00 | 111.000,00 | 114.500,00 | 118.200,00 |
| 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 460,81 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 73.235,13 | 76.230,00 | 75.630,00 | 77.900,00 | 80.300,00 | 82.800,00 |
| 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 94,27 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 5.827,23 | 6.540,00 | 6.080,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 14.036,35 | 14.490,00 | 15.400,00 | 15.900,00 | 16.400,00 | 16.900,00 |
| 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 1.355,52 | 920,00 | 980,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 459.283,35 | 517.500,00 | 800.500,00 | 683.500,00 | 683.500,00 | 683.500,00 |
| 52240000 Abwasserentgelte | 1.364,82 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Spielplätze ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze wurden u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen. | 253.136,99 | 270.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grillplätze | 12.638,41 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Minigolfanlage, Skateanlagen, Rollschuhplätze, Bikerbahnen, Streetballplatz ** Anpassung aufgrund Fusion. | 18.510,39 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Bolzplätze ** In 2020 zusätzlich Aufwand für Bolzplatzsanierungskonzept, BauPlaA 10.09.2019 | 25.895,99 | 35.000,00 | 152.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rheinauen-Erlebnispfad | 8.400,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rad- und Wanderwege ** Anpassung aufgrund Fusion. | 34.368,96 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen (nicht an Straßen oder Wirtschaftswegen) | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Anpassung aufgrund Fusion. Inspektionen, Pflege und Unterhaltung von Spielgeräten. | 95.230,59 | 110.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.639,54 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Digitale Erfassung der öffentlichen Spielplätze in Heidesheim und Wackernheim | 4.799,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 297,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 224.200,00 | 241.200,00 | 241.200,00 | 241.200,00 | 241.200,00 |
| 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** davon rd. 1.0000 € Heidesheim | 0,00 | 130.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 85.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.591,69 | 6.350,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 119,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.414,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 242,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anpassung aufgrund Fusion. | 3.383,72 | 3.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 56310000 Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56810000 Grundsteuer ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion. | 316,09 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56940000 Aufwendungen für Schadensfälle | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 564.684,35 | 853.030,00 | 1.156.440,00 | 1.042.850,00 | 1.046.350,00 | 1.050.050,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 559.279,35 | - 835.380,00 | - 1.138.790,00 | - 1.022.800,00 | - 1.026.300,00 | - 1.029.550,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 559.279,35 | - 835.380,00 | - 1.138.790,00 | - 1.022.800,00 | - 1.026.300,00 | - 1.029.550,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 559.279,35 | - 835.380,00 | - 1.138.790,00 | - 1.022.800,00 | - 1.026.300,00 | - 1.029.550,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 503.399,65 | - 622.980,00 | - 906.890,00 | - 793.300,00 | - 796.800,00 | - 799.950,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 48.825,10 | 160.000,00 | 1.262.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.825,10 | 160.000,00 | 1.262.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 48.825,10 | - 160.000,00 | - 1.262.500,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 552.224,75 | - 782.980,00 | - 2.169.390,00 | - 843.300,00 | - 846.800,00 | - 849.950,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 503.399,65 | - 622.980,00 | - 906.890,00 | - 793.300,00 | - 796.800,00 | - 799.950,00 |

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

551001 Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
Ersatzbeschaffungen abhängig vom Ergebnis der Jahreshauptuntersuchung (z.B. Sonnensegel, Spielgeräte); 2020: Mittel für Spielplatz Unteraue in Heidesheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.592 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 288.592 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 108.592 | - 60.000 | - 40.000 | - 40.000 | - 40.000 | 0 | - 288.592 |

551021 Spielplatz Stevenagestraße (GA-Nr. 259)
Der vorhandene Platz soll auch generationenübergreifende Spiel- und Freizeitanlage neu konzipiert werden. U.a. sollen die Freizeitgeräte von der TG-Halle dort neu aufgestellt werden, es sollen neue Bänke und kleinere Plätze geschaffen werden. Der Spielplatz soll als Beteiligungsprojekt entwickelt werden.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

551021 Spielplatz Stevenagestraße (GA-Nr. 259)

Der vorhandene Platz soll auch generationenübergreifende Spiel- und Freizeitanlage neu konzipiert werden. U.a. sollen die Freizeitgeräte von der TG-Halle dort neu aufgestellt werden, es sollen neue Bänke und kleinere Plätze geschaffen werden. Der Spielplatz soll als Beteiligungsprojekt entwickelt werden.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 325.000 |

551071 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.057 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 56.057 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 16.057 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | 0 | - 56.057 |

551073 Bolzplätze im Stadtgebiet; Neuanschaffung von Bolzplatztoren gemäß Bolzplatzsanierungskonzept; Beschluss Bau- und Planungsausschuss 10.09.2019

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.275 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 78 | 65.853 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 58.275 | - 7.500 | 0 | 0 | 0 | - 78 | - 65.853 |

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

551074 Spielplatz Randgrün West (GA-Nr. 255)

Auf dem vorhandenen Spielplatz mußten mehrere Spielgeräte abgebaut werden, da diese defekt waren und wirtschaftlich nicht mehr zu reparieren waren. Es sollen Klettergerüste und Multifunktionsgeräte für die Altersgruppe bis 12 Jahre aufgebaut werden.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 60.000 |

551081 Jungau Frei-Weinheim; Freizeitwiese

Auf der Jungau soll eine Freizeitwiese zur multifunktionalen Nutzung für Spiele, Grillen, Erholen entstehen und mit neuen Wegen an den Bestand angeschlossen werden. Die Maßnahme wurde am 29.01.2019 als BA 1 vom Bau- und Planungsausschuss beschlossen.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 450.000 | - 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 640.000 |

551101 Spielplatz Magdeburger Straße; Erneuerung von Spielgeräten

Auf dem Spielplatz mußten mehrere Spielgeräte abgebaut werden, da diese defekt sind und nicht mehr repariert werden konnten. Es sollen Multifunktionspielgeräte für die Altersgruppe bis 8 Jahre aufgebaut werden.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 90.000 |

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

551102 Spielplatz Sierstorpffstraße (Heidesheim); 2. BA
2019 wurde im 1. BA ein Multifunktionsspielgerät dort aufgebaut. Der 2. BA ergänzt das Spielangebot mit Mehrgenerationsspielgeräten, Sitzmöbeln und der Eingrünung des Platzes.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 60.000 |

551103 Jungau Frei-Weinheim; Erneuerung der Infrastruktur
Die Wasser- und Stromversorgung sowie die Abwasserbeseitigung muss technisch auf den neuesten Stand gebracht werden, Beschluss Bau- und Planungsausschuss 29.01.2019, BA 5.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 50.000 |

551104 Jungau Frei-Weinheim; Neugestaltung Spielplatz
Der vorhandene Spielplatz muß von Grund auf saniert werden. Hierzu wird nach einem Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche eine Planung erstellt. Hierin eingeschlossen sind auch die Seniorenspiel- und Fitnessgeräte, der Bolzplatz und der Wegebau. Beschluss Bau- und Planungsausschuss 29.01.2019, BA 6.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 350.000 |

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

551106 Baugebiet In den 30 Morgen Wackernheim; Gestaltung Bürgerplatz
Für das Neubaugebiet wird lt. Bauvertrag durch den Erschließungsträger auch ein Spielplatz errichtet. Zusätzlich soll auf Wunsch der ehem. Ortsgemeinde Wackernheim ein Bürgerplatz entstehen, der mit Elementen aus den Partnergemeinden ausgestattet werden soll. Dieser Platz ist nicht Teil des Erschließungsvertrages, soll aber zusammen mit dem Spielplatz gebaut werden.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 50.000 |

551108 Beschilderung Wanderwege
Maßnahme wird von IKuM durchgeführt; Erstattung an IKuM:

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 10.000 |

Auswertung Grundzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 011 Freizeitanlagen [St.] | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 012 Gesamtfläche aller Freizeitanlagen [m²] | 20.320,00 | 23.000,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 017 Kinder und Jugendliche von 3 bis 19 Jahre [Pers.] | 4.069 | 4.182 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 021 Spielplätze [St.] | 38 | 34 | 49 | 51 | 51 | 51 |
| 022 Gesamtfläche aller Spielplätze [m²] | 60.180,00 | 61.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 023 Sanierte Spielplätze [St.] | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 031 Grillplätze [St.] | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 032 Gesamtfläche aller Grillplätze [m²] | 17.520,00 | 17.520,00 | 17.520,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 033 Mögliche Nutzungstage Grillplätze [St.] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 034 Vermietungstage Grillplätze [St.] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 041 Aufwand (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 564.684,35 | 853.030,00 | 1.156.440,00 | 1.042.850,00 | 1.046.350,00 | 1.050.050,00 |
| 042 Ertrag (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 5.405,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.500,00 |

Auswertung Kennzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 001 Freizeitanlagenfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m ² | 4,99 | 5,50 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 002 Spielplatzfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m ² | 14,79 | 14,59 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 |
| 003 Vermietungsquote Grillplätze in % | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |
| 004 Gesamtfläche Freizeitanlagen, Spielplätze und Grillplätze | 98.020,00 | 101.520,00 | 117.420,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 |
| 005 Aufwand je m ² in € | 5,76 | 8,40 | 9,85 | 8,85 | 8,87 | 8,91 |
| 006 Ertrag je m ² in € | 0,07 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 55503 | Förderung der Landwirtschaft |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verbale Beschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Grundlagenermittlung für Abgaben auf landwirtschaftlich genutzter Grundfläche (Absatzförderung für Wein, Deutscher Weinfonds, Wiederaufbaukasse). - Stellungnahme zu Bauanträgen. - Unterhaltung und Ausbau der landwirtschaftlichen Infrastruktur. - Vorbereitung und Teilnahme an Fachgesprächen mit Interessenvertretern (Bauern- und Winzerverein, Jagdgenossenschaften, Landwirtschaftskammer, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum). - Durchführung von landwirtschaftlichen Statistiken und Zählungen. - Mitwirkung in Flurbereinigungsverfahren. - Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen in der Kulturlandschaft im Zusammenhang der Agrarumweltprogramme. - Bearbeitung von Wildschadenmeldungen. | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Susanne Kölsch-Dexheimer | |
| Auftragsgrundlage | |
| Landesstatistikgesetz (LStatG), Weinbergsaufbaugesetz (WbAufbG), Absatzförderungsgesetz Wein (AbföG Wein), Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege vom 20.04.1988 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | |
| Zielgruppe | |
| Landwirte und Winzer, Statistisches Landesamt, Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum. | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Biodiversität - Erhöhung der Biodiversität - Erosion in Weinbau und Landwirtschaft eindämmen. - Reduzierung des Pestizideinsatzes (z.B. Förderung pestizidfreier Landwirtschaft) - Stellenbeschreibung für den Feldschütz / Überprüfung, ob die Stelle nach der Fusion aufgestockt werden muss. - Vernetzung von Naturschutz und Landwirtschaft / Planung und Umsetzung eines Projektes im Rahmen der Aktion Grün des MUEFF. | |

Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 38.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** davon rd. 50.000 Heidesheim. Ertragswirksame Auflösung der in den Vorjahren vereinnahmten Investitionszuwendungen. | 0,00 | 38.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 466,00 | 650,00 | 650,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 466,00 | 38.650,00 | 88.650,00 | 88.950,00 | 88.950,00 | 88.950,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.622,42 | 33.890,00 | 22.640,00 | 23.500,00 | 24.300,00 | 25.400,00 |
| 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 3.013,91 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 18.192,43 | 22.000,00 | 12.770,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.100,00 |
| 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 565,59 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.447,48 | 1.890,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 3.403,01 | 4.200,00 | 2.620,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | 0,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.419,68 | 225.000,00 | 331.000,00 | 213.500,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze wurden u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen. Des Weiteren Arbeiten zur Herstellung der Pendleradroute. | 82.231,46 | 90.000,00 | 240.000,00 | 159.500,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Verschleißdeckenerneuerung an asphaltierten / betonierten / gepflasterten Wirtschaftswegen ** Vorratsansatz. | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Sanierung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben) ** Vorratsansatz. | 5.188,22 | 85.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorratsansatz für die mögliche Übernahme von Kosten im Rahmen anzupassender Beschilderung für die Pendleradroute auf Heidesheimer Gemarkung. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorratsansatz für die mögliche Übernahme von Kosten im Rahmen neuer Beschilderung für die Pendleradroute auf Heidesheimer Gemarkung. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige * Kostenerstattungen an den privaten Bereich ** = "Erstattung an Bauernverein Wackernheim in Höhe von 1.000 € für die Übernahme von Unterhaltungsmaßnahmen sowie möglicher Pflegevertrag mit dem Pächter der landwirtschaftlichen Flächen südl. des Neubaugebiets "In den 30 Morgen" (Wackernheim, 3.000 €)." | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erfassung und Bewertung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben) ** Der Ansatz für 2019 wird nicht benötigt. Die Erfassung und Bewertung der Elemente in den Stadtteilen Heidesheim und Wackernheim erfolgt aufgrund des hohen Arbeitspensums in 2020. Des Weiteren Erfassung und Bewertung linearer Biotopstrukturen. | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 580.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** davon rd. 90.000 € Heidesheim | 0,00 | 580.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.387,23 | 350,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen. | 541,22 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 224,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 6.497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 123,80 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.429,33 | 839.240,00 | 1.054.340,00 | 937.700,00 | 938.000,00 | 939.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 120.963,33 | - 800.590,00 | - 965.690,00 | - 848.750,00 | - 849.050,00 | - 850.150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 120.963,33 | - 800.590,00 | - 965.690,00 | - 848.750,00 | - 849.050,00 | - 850.150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 120.963,33 | - 800.590,00 | - 965.690,00 | - 848.750,00 | - 849.050,00 | - 850.150,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 119.180,69 | - 257.490,00 | - 352.190,00 | - 235.450,00 | - 235.750,00 | - 236.750,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 165.548,93 | 315.000,00 | 195.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.548,93 | 315.000,00 | 195.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 160.948,93 | - 295.000,00 | - 175.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 280.129,62 | - 552.490,00 | - 527.190,00 | - 220.450,00 | - 220.750,00 | - 221.750,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 119.180,69 | - 257.490,00 | - 352.190,00 | - 235.450,00 | - 235.750,00 | - 236.750,00 |

Maßnahmen 55503 Förderung der Landwirtschaft:

555101 Zuweisungen Jagdgenossenschaften zu den Baukosten Wirtschaftswege
Die Mittel werden jedes Jahr über Beschlüsse der Jahreshauptversammlungen der Jagdgenossenschaften Ingelheim und Großwinterheim bereitgestellt.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 297.526 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 377.526 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.503 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 176.023 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 256.023 |

555102 Wirtschaftswege; Grunderwerb Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.695 |

Maßnahmen 55503 Förderung der Landwirtschaft:

555102 Wirtschaftswege; Grunderwerb Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.005 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 45.005 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.311 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | 0 | - 39.311 |

555119 Eulermühlenweg, Herstellung Die Grundstücksankäufe sind getätigt, so dass der Weg ausgebaut werden kann.

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 70.000 |

555120 Pendleradroute Abschnitt vom Sportplatz Heidesheim bis Heidenfahrtstraße (Wegeherstellung). Mit dem Bau soll in 2019 begonnen werden, Ob Abschluss und Rechnungslegung noch in 2019 erfolgen, ist derzeit noch offen. Daher Neuveranschlagung (ebenfalls im Ergebnishaushalt).

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 120.000 |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 56101 | Technischer Umweltschutz |

| | |
|---|---------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verbale Beschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutz: Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen des Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG und LImSchG) - Überprüfung von genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Anlagen nach BImSchG - Bürger-Energieberatung, Förderung der Wärmedämmung von Wohngebäuden - Abfallentsorgung: Neubau, Bereitstellung und Unterhaltung von Standorten für Wertstoffsammelcontainer, Bearbeitung von Beschwerden, Ausstellen von Brennscheinen | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Ulrich Reussner | |
| Auftraggeber | |
| Bund, Land, Landkreis, Stadt | |
| Auftragsgrundlage | |
| Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWAG), Landesverordnung über die Verbrennung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen (1. AbfBes) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | |
| Zielgruppe | |
| Anlagenbetreiber, Einwohner, Land, Landkreis Mainz-Bingen, Bauherrenämter | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität / Einrichten einer Schnellladestation an der L 420 in Nähe der Anschlussstelle Ingelheim-West. - Ausbau des Carsharing mit Elektrofahrzeugen - CO2-neutrale Liegenschaften (bis spätestens 2040) - Das Förderprogramm "Energetische Wohngebäudesanierung" wird fortlaufend fortgeführt. - Durchführung der Aktion Stadtradeln zur Verbesserung des Radverkehrsanteils im Stadtgebiet. - Einführung und Etablierung Carsharing - Einrichtung eines Klimalehrpfades - Energieberatung intensivieren. - Erstellung eines Klimaatlasses - Fortführung des Förderprogrammes für die Dach- und Fassadenbegrünung privater Objekte - Ingelheim am Rhein bis 2040 zur Nullemissionsstadt entwickeln. - Planung und Realisierung von Nahwärmeinseln zur Nutzung von erneuerbarer Energie - Weitere Reduzierung der oberirdischen Wertstoffsammelcontainer durch Bau von Unterflurcontainern. | |

Ergebnishaushalt 56101 Technischer Umweltschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 27.735,55 | 60.820,00 | 461.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund Klimaschutzkonzept | 27.735,55 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund E-Mobilitätskonzept ** Teil 2 der Fördermittel. | 0,00 | 43.320,00 | 36.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund * Zuwendung Bund (über KfW) energetisches Quartierskonzept | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuwendung Land energetisches Quartierskonzept ** Beschluss HuFA 09.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.198,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 11.198,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.284,91 | 25.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion. Fusionsbedingte Ansätze u. a. aus den Haushalten der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen. | 32.153,33 | 25.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 44120100 Mieten und Pachten ** Entgelte der in 2018 in Betrieb genommenen Gepäckstation im Bahnhof sowie Miete für die Werbeflächen der Rheinhessischen auf Leihfahrrädern. | 6.131,58 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 173.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten durch VG Heidesheim-Wackernheim | 0,00 | 88.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Sachkosten durch VG Heidesheim-Wackernheim | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.900,00 | 4.400,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte | 0,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte | 0,00 | 1.100,00 | 2.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 77.218,46 | 267.010,00 | 525.080,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 249.523,56 | 289.610,00 | 526.230,00 | 541.500,00 | 557.200,00 | 573.600,00 |
| 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 3.250,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 26.025,70 | 23.500,00 | 29.600,00 | 30.500,00 | 31.500,00 | 32.500,00 |
| 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 168.997,10 | 191.480,00 | 355.350,00 | 366.100,00 | 377.100,00 | 388.500,00 |
| 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 5.278,85 | 4.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 13.455,44 | 16.330,00 | 28.470,00 | 29.400,00 | 30.300,00 | 31.300,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 32.516,47 | 36.400,00 | 72.610,00 | 74.800,00 | 77.100,00 | 79.500,00 |

Ergebnishaushalt 56101 Technischer Umweltschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG | 0,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | 0,00 | 7.700,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.600,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte | 0,00 | 1.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 0,00 | 2.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.451,57 | 307.000,00 | 368.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Beseitigung u. Entsorgung illegaler Abfälle ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion. | 2.928,53 | 1.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Unterflurcontainer und -standorte | 19.114,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Grünschnittsammelstelle Heidesheim; Unterhaltung | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Tiefbauarbeiten in öffentlichen Flächen für Förderprogramm Fassadenbegrünung ** Herstellung Pflanzbeete im öffentlichen Raum im Vorgriff zur Begrünung privater Objekte. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der E-Bike-Ladestationen | 962,25 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion. | 1.442,10 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion. | 2.727,75 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aktion Stadtradeln | 5.350,54 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52542000 Kostenerstattungen / an das Land ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion. | 6.064,52 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 360,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Mobilitätsstation; Car- und Bike Sharing ** Betriebs- und Servicekosten für Bike-Stationen. | 134.141,60 | 135.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Klimaschutzprojekt - Starterprojekte ** Neue Initiativen für die Stadtteile Heidesheim und Wackernheim. | 13.295,53 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umwelttechnische Untersuchung der Altablagerungen Gemeindemüllkippe Hinter der Griesmühle | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 56101 Technischer Umweltschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grünschnittsammelstelle Heidesheim; Dienstleistungen ** Zusammenschieben und Entsorgen von Grünschnitt. Ansatz aus Haushalt der VG Heidesheim. | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Mobilitätsstation Bahnhof / Car- und Bike-Sharing | 64,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Nachhaltigkeitsmessen ** Die Messe soll in 2020 durchgeführt werden. Vorauss. Gesamtkosten: 180.000 € (s. auch HuFA-Beschluss vom 01.04.19). | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Klimalehrpfad / Klimaatlas ** Beschluss HuFA 09.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 32.503,48 | 190.000,00 | 485.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden | 32.503,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Errichtung Mobilitätsstation | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Zuwendung an NaBu für Naturschutzzentrum in Bingen-Gaulsheim ** Das Naturschutzzentrum soll Ende 2020 errichtet sein. Die erste Rate in Höhe von 50.000 € der gesamten Zuwendung (150.000 €) fließt nach Abschluss des Rohbaus, der lt. NABU im Sommer 2019 stehen soll. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung der Begrünung von privaten Objekten ** Anpassung aufgrund Fusion. | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zisternenförderung | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 54190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderprogramm Lastenfahrräder ** HuFA 09.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20.505,76 | 179.010,00 | 770.100,00 | 54.250,00 | 54.250,00 | 54.250,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 3.619,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 117,14 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 410,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen * Jobticket ** Anpassung aufgrund Fusion. | 0,00 | 19.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Ergebnishaushalt 56101 Technischer Umweltschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Einrechnung des Ansatzes aus dem VG-Haushalt für die Beteiligung an der Fluglärmklage. | 6.912,35 | 6.300,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Erstellung Klimaschutzkonzept | 2.301,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Klimaschutzkonzept ** Neuveranschlagung. Bisher erfolgte die verwaltungsinterne Abstimmung. Nun folgend werden Gespräche mit Fachleuten zur weiteren Vorgehensweise und zur Beauftragung von Leistungen geführt. | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Erstellung E-Mobilitätskonzept ** Fortführung der Konzepterstellung. | 0,00 | 54.150,00 | 45.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Beratung und Konzepterstellung Projekt "Klimawandel in der Praxis am Beispiel Ingelheim" ** = "Neuveranschlagung aus 2019 (50.000 € bei 56101-5625) für das Teilprojekt "Stadtklimaanalyse", da der Förderantrag für das Gesamtprojekt noch nicht beschieden wurde zzgl. Anpassung an aktuellen Kostenanschlag." | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Energetisches Quartierskonzept - Konzepterstellung ** Beschluss HuFA 09.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen. | 0,00 | 600,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56342000 Datenübertragungsgebühren ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen. | 0,00 | 360,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen | 855,49 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen. | 89,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge ** Anpassung aufgrund Fusion. | 5.206,25 | 5.300,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 994,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 488.984,37 | 995.720,00 | 2.179.430,00 | 1.118.850,00 | 1.134.550,00 | 1.150.950,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 411.765,91 | - 728.710,00 | - 1.654.350,00 | - 1.041.350,00 | - 1.057.050,00 | - 1.073.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 411.765,91 | - 728.710,00 | - 1.654.350,00 | - 1.041.350,00 | - 1.057.050,00 | - 1.073.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 411.765,91 | - 728.710,00 | - 1.654.350,00 | - 1.041.350,00 | - 1.057.050,00 | - 1.073.450,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56101 Technischer Umweltschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 336.720,09 | - 689.410,00 | - 1.599.550,00 | - 1.000.350,00 | - 1.015.750,00 | - 1.031.750,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 37.652,92 | 0,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.652,92 | 0,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 37.652,92 | 0,00 | - 5.000,00 | - 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 374.373,01 | - 689.410,00 | - 1.604.550,00 | - 1.040.350,00 | - 1.015.750,00 | - 1.031.750,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 23.470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 23.470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 23.470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 46.941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 336.720,09 | - 689.410,00 | - 1.599.550,00 | - 1.000.350,00 | - 1.015.750,00 | - 1.031.750,00 |

Maßnahmen 56101 Technischer Umweltschutz:

561001 Bau von Unterflurcontainern
 Untersuchung möglicher neuer Containerstandort in Großwinterheim; 2021: Bau

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 276.229 | 5.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 321.229 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 276.229 | - 5.000 | - 40.000 | 0 | 0 | 0 | - 321.229 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 56102 | Förderung des Umweltbewusstseins |

| | |
|---|---------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verbale Beschreibung | |
| <p>- Umweltpädagogik: Organisation und Durchführung von Unterrichtseinheiten, Seminaren, Workshops, Exkursionen und Theater- und Kulturveranstaltungen.</p> <p>- Beschaffen und Anfertigen von umweltpädagogischem Lehrmaterial.</p> <p>- Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit: Organisation und Durchführung von Vortragsreihen, Ausstellungen und Informationsabenden.</p> | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Elisa Michel-Karacic | |
| Auftraggeber | |
| Stadt | |
| Auftragsgrundlage | |
| <p>Stadtratsbeschluss vom 12.12.1990</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | |
| Zielgruppe | |
| Kinder und Jugendliche, Lehrer, Erzieherinnen, Einwohner, Studierende, Auszubildende, Fachbüros, Kollegen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| - Jährliche Durchführung eines Müllsammeltages | |

Ergebnishaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i> | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i> | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.366,36 | 10.160,00 | 7.060,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.600,00 |
| 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i> | 460,81 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 6.198,00 | 7.080,00 | 4.310,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| 50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i> | 94,27 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | 493,53 | 620,00 | 360,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 1.119,75 | 1.360,00 | 890,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i> | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i> | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i> | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.638,93 | 21.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.000,00 |
| 52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Umweltschutzarbeit und Müllsammeltag ** Ausweitung der Umweltworkshops, umweltpädagogischer Maßnahmen und der Klimakiste auf die neuen Stadtteile Heidesheim und Wackernheim.</i> | 7.638,93 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.005,29 | 31.360,00 | 38.060,00 | 38.500,00 | 39.000,00 | 38.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.005,29 | - 31.160,00 | - 37.860,00 | - 38.200,00 | - 38.700,00 | - 38.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.005,29 | - 31.160,00 | - 37.860,00 | - 38.200,00 | - 38.700,00 | - 38.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 16.005,29 | - 31.160,00 | - 37.860,00 | - 38.200,00 | - 38.700,00 | - 38.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.739,70 | - 30.960,00 | - 37.460,00 | - 37.900,00 | - 38.400,00 | - 37.900,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 15.739,70 | - 30.960,00 | - 37.460,00 | - 37.900,00 | - 38.400,00 | - 37.900,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 15.739,70 | - 30.960,00 | - 37.460,00 | - 37.900,00 | - 38.400,00 | - 37.900,00 |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis