

Teilhaushalt: 10
Planen und Planungsvollzug

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1. | 51101 | Stadtentwicklung und -planung | Pflichtaufgabe |
| 2. | 51102 | Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | Pflichtaufgabe |
| 3. | 52101 | Bauaufsicht | Pflichtaufgabe |
| 4. | 52102 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen | Pflichtaufgabe |
| 5. | 52201 | Wohnungsbauförderung | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Plänen und Planungsvollzug

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.240,00					
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.240,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.800,33	134.300,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	107.922,40	130.300,00	100.150,00	100.150,00	100.150,00	100.150,00
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	4.916,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	961,15					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,76					
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	326,76					
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge		18.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		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		8.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		7.100,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.367,09	153.200,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.040,30	1.166.350,00	1.140.860,00	1.173.400,00	1.207.900,00	1.243.500,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.454,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	61.686,10	64.200,00	69.400,00	71.600,00	73.900,00	76.200,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	516.635,87	793.800,00	770.210,00	793.500,00	817.500,00	842.200,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		12.300,00	13.300,00	13.700,00	14.200,00	14.600,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	41.645,47	63.630,00	61.720,00	63.700,00	65.700,00	67.900,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	104.617,88	162.020,00	157.130,00	162.000,00	167.000,00	172.200,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		23.000,00	21.500,00	21.200,00	21.900,00	22.600,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.878,39	78.000,00	83.000,00	73.000,00	83.000,00	73.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Planen und Planungsvollzug

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.282,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	856,80					
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.198,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	3.018,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.625,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.137,19	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.758,84	20.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00				
E11	Abschreibungen		137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		155.000,00	185.000,00	85.000,00	85.000,00	50.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		50.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.359,14	739.750,00	642.000,00	562.000,00	492.000,00	442.000,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.601,86	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	125,77	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,00					
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.671,29	132.500,00	132.500,00	102.500,00	82.500,00	82.500,00
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		2.000,00				
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	66.567,13	470.000,00	420.000,00	370.000,00	320.000,00	270.000,00
	56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Plänen und Planungsvollzug

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56310000 Büromaterial	2.642,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.943,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	56330000 Porto und Versandkosten		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 3.934,50					
	56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	5.923,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913.277,83	2.276.600,00	2.188.360,00	2.030.900,00	2.005.400,00	1.946.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 774.910,74	- 2.123.400,00	- 2.040.310,00	- 1.882.850,00	- 1.857.350,00	- 1.797.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 774.910,74	- 2.123.400,00	- 2.040.310,00	- 1.882.850,00	- 1.857.350,00	- 1.797.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 774.910,74</u>	<u>- 2.123.400,00</u>	<u>- 2.040.310,00</u>	<u>- 1.882.850,00</u>	<u>- 1.857.350,00</u>	<u>- 1.797.950,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Plänen und Planungsvollzug

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 603.948,22	- 1.937.900,00	- 1.881.310,00	- 1.724.150,00	- 1.697.950,00	- 1.637.850,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	304,48					
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	304,48					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6,25					
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6,25					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,73					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.079,28	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.866,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	39.213,28	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.079,28	260.000,00	305.000,00	255.000,00	255.000,00	205.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.768,55	- 260.000,00	- 305.000,00	- 255.000,00	- 255.000,00	- 205.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 654.716,77</u>	<u>- 2.197.900,00</u>	<u>- 2.186.310,00</u>	<u>- 1.979.150,00</u>	<u>- 1.952.950,00</u>	<u>- 1.842.850,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Stadtentwicklung und -planung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung</p> <p>- Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Stadt- und auf Stadtteilebene</p> <p>- Konzeption, Erarbeitung, Vergabe, Steuerung und verfahrensmäßige Abwicklung von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplan und Landschaftsplan - Bebauungsplänen - städtebaulichen Rahmenplanungen (informelle Planung) - sonstigen Satzungen gemäß Baugesetzbuch und Landesbauordnung - Entwürfen zu Bebauung, Freiraum und Stadtgestaltung. <p>- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung</p> <p>- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit (z. B. Landesentwicklungsprogramm, Raumordnungsplan, Planungen benachbarter Gemeinden).</p> <p>- Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten im Rahmen der Bauleitplanung.</p> <p>- Verkehrsentwicklungsplan (VEP): Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten.</p> <p>- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme.</p> <p>- Begleitung von Umlegungsverfahren, freiwilligen Bodenordnungsverfahren, Grenzregelungen und Bemessungen für Ausgleichs- und Entschädigungsregelungen.</p> <p>- Führung und Bereitstellung der Liegenschaftskarte für das gesamte Gemarkungsgebiet, Auskünfte, Auszüge, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Bauleitplanung.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Beate Brühl		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landesnaturschutzgesetz, Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen.		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Einwohner, Gewerbebetriebe, Besucher, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Bauleitplanverfahren werden nach Möglichkeit zügig aufgestellt; z.B. Münchborn, Westlich der B41.</p> <p>- Bei der Neuaufstellung des gemeinsamen Flächennutzungsplans für Ingelheim und Heidesheim wird geprüft, welche zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere für Wohnungsbau außerhalb der bereits definierten Bereiche vorhanden sind.</p> <p>- Daten im Geoportal zur internen und externen Anwendung mit den Inhalten Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen nach dem BauGB sowie weiteren ergänzenden Daten werden bereitgestellt und aktualisiert.</p>		

- Es werden die Ergebnisse mit den Handlungsschwerpunkten des Wohnraumentwicklungskonzeptes beachtet
- Es werden unter ökologischen Gesichtspunkten Nachverdichtungsmöglichkeiten besonders für den Wohnungsbau im bebauten Bereich der Innenstadt identifiziert (ggf. Aufstellung und Änderung des Bebauungsplans).
- Neuaufstellung Flächennutzungsplan bis 2025 einschl. aller Fachgutachten (Einzelhandel, Gewerbeentwicklungskonzept, Verkehrsentwicklungsplan, Landschaftsplan, Erneuerbare Energien)

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.240,00					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.240,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,15	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	961,15					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,76					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	326,76					
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge		6.600,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.527,91	6.900,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.988,01	670.290,00	670.470,00	689.800,00	709.900,00	730.600,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung Fahrradbeauftragter	3.454,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	12.217,90	13.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	343.402,70	484.620,00	484.000,00	498.600,00	513.600,00	529.100,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.372,49	38.850,00	38.780,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	67.539,94	98.820,00	98.690,00	101.700,00	104.800,00	108.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		4.700,00	4.400,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.110,88	65.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Öko-Konto-Flächen	18.282,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	856,80					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen / Aktionen Fahrradbeauftragter	2.198,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Derzeit kein Bedarf ersichtlich.	13,59	5.000,00				
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Geo-Informationssystem ** Befliegung alle 2 Jahre (wieder in 2021).	30.758,84	20.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kunst im öffentlichen Raum ** Beschluss HuFA 09.12.2019		5.000,00				
E11 Abschreibungen		137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** davon 120.000 € Abschreibung der Zuwendung an den Landkreis Mainz-Bingen für den Bau der Realschule plus und der Zuschüsse im Sanierungsgebiet..		123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		155.000,00	185.000,00	85.000,00	85.000,00	50.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Sanierungsverfahren Saalgebiet: Insbesondere aufgrund privater Grundstücksgeschäfte kommt es bislang wieder vermehrt zu Anfragen auf Fördermittel und zum Abschluss von Fördervereinbarungen für private Modernisierungsvorhaben.		50.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Stadtbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen ** Vorratsansatz für mögliche Förderungen aus 2020, die in 2021 abgeschlossen werden sowie mögliche Förderungen in 2021.		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Fördermittel für prozessbegleitende Maßnahmen während der Planungs- und Bauphase.		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.324,28	726.300,00	627.150,00	547.150,00	477.150,00	427.150,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.601,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.	48,25	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,00					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Entwicklungsplanungen ** Rahmenplanungen für Stadtteile.	45.671,29	130.000,00	130.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sanierung Saalgebiet; Beratungsleistungen		2.000,00				
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Bauleitplanung ** Gemeinsamer FNP für fusioniertes Stadtgebiet einschl. Teilkonzepten (z. B. Verkehrsentwicklungsplan, Einzelhandelskonzept, Gewerbeflächenentwicklungskonzept, Landschaftsplan); weitere Mittel für die fortlaufenden Aufstellungsverfahren zu B-Plänen.	66.567,13	470.000,00	420.000,00	370.000,00	320.000,00	270.000,00

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Stadtbau Ortsmittel Heidesheim; Planungs- und Beratungsleistungen ** Vorratsansatz für bedarfsabhängige externe Beratungsleistungen während des gesamten Sanierungsverfahrens. Ein entsprechender Beratungsvertrag wurde geschlossen.		60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Dorferneuerung Wackernheim; Planungs- und Beratungsleistungen ** Vorratsansatz für externe Beratungsleistungen im Rahmen kommunaler und privater Bauvorhaben. Für diese Leistungen erhält die Stadt wiederum Fördergelder.		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Individueller Nahverkehr		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Inventur Entwicklungsziele Kompensationsflächen						
56310000 Büromaterial	1.089,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.603,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Planungsgemeinschaft Rheinessen-Nahe.	1.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen * Gestaltungspreis Wohnen - Gewerbe - Freiraum ** 2021: Wettbewerb Gewerbe.	5.923,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle * Schadenersatzzahlung Windkraftanlage Mainzer Berg	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.423,17	1.754.090,00	1.690.120,00	1.519.450,00	1.479.550,00	1.405.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 607.895,26	- 1.747.190,00	- 1.667.070,00	- 1.496.400,00	- 1.456.500,00	- 1.382.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 607.895,26	- 1.747.190,00	- 1.667.070,00	- 1.496.400,00	- 1.456.500,00	- 1.382.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 607.895,26	- 1.747.190,00	- 1.667.070,00	- 1.496.400,00	- 1.456.500,00	- 1.382.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 597.232,93	- 1.588.690,00	- 1.525.170,00	- 1.354.600,00	- 1.314.500,00	- 1.240.100,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	304,48					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6,25					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,73					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.079,28	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.079,28	260.000,00	305.000,00	255.000,00	255.000,00	205.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.768,55	- 260.000,00	- 305.000,00	- 255.000,00	- 255.000,00	- 205.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 648.001,48	- 1.848.690,00	- 1.830.170,00	- 1.609.600,00	- 1.569.500,00	- 1.445.100,00

Maßnahmen 51101 Stadtentwicklung und -planung:

511006 Sanierung Saalgebiet; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.880	100.000	50.000	50.000			685.880
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 485.880	- 100.000	- 50.000	- 50.000			- 685.880

511011 Flächenankauf für Öko-Konto

Vorratsansatz für die Erweiterung des städtischen Öko-Kontos unter Einbeziehung der neuen Stadtteile

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.009	30.000	30.000	30.000	30.000		937.009
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 817.009	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 937.009

Maßnahmen 51101 Stadtentwicklung und -planung:

511013 Herstellung Kompensationsflächen (Öko-Konto) Vorratsansatz für die Herstellung von dauerhaft stabilen Habitatsstrukturen (z.B. Westlich B 41)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.582	50.000	50.000	50.000	50.000		862.582
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 662.582	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 862.582

511019 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete Vorratsansatz (z.B. für Maßnahmen im Plangebiet Westlich der B 41)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000		315.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 315.000

511021 Stadtumbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000		350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000		- 350.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen		50.000	50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51102	Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 51101 - Stadtentwicklung und -planung - veranschlagt.		

Ergebnishaushalt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52101	Bauaufsicht	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Bauvoranfragen über einzelne Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Einfügung in Umgebung, bei Bebauungsplänen zu Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen) - Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Vereinfachten Genehmigungsverfahren sowie die Behandlungen von Freistellungsverfahren, Erteilung von Teilbaugenehmigungen. - Sonstige Stellungnahmen (Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc.). - Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG. - Bearbeitung/Eintragung/Löschung/Auskunft Baulasten. - Angelegenheiten der Hausnummernvergabe. - Bescheidung von Anfragen zu Vorkaufsrechten. - Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände: <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Anhörungsverfahren nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz - Verfassen von bauordnungsrechtlichen Verfügungen - Einleitung Verwaltungsvollstreckungsverfahren - Einleitung von Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) - Bearbeitung von Widersprüchen - Heranziehung als Sachverständige bei Widerspruchs- und gerichtlichen Verfahren - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken i. S. d. § 34 Baugesetzbuch sowie Entwurfsalternativen, auch vor Ort. - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen. - Beratung der Verwaltungsspitze sowie der Bauherrenämter dazu. - Registratur-Aufgaben (Auskünfte, Vervielfältigungen, Ablage). - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach Landesbauordnung. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Florian Schrader		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung Rhld.-Pf. (LBauO), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen vom 11.11.91		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Bauherren, Unternehmen/Investoren, Grundstückseigentümer, Nachbarn, Fachbehörden, Architekten/Entwurfsverfasser		

Ziel**Sachziele:**

- Entscheidung über Bauvoranfragen innerhalb von vier Werktagen nach Beteiligung externer / interner Stellen und Entscheidung über Anträge innerhalb von 10 Werktagen nach Entscheidungsreife (Selbstbindungsfrist).

Ergebnishaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.839,18	134.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	107.922,40	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	4.916,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		12.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		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		7.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.839,18	146.000,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.623,00	486.230,00	460.460,00	473.300,00	487.200,00	501.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	47.024,58	48.600,00	52.600,00	54.200,00	55.900,00	57.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	169.334,21	305.120,00	282.300,00	290.800,00	299.600,00	308.600,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		9.300,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.962,56	24.440,00	22.620,00	23.300,00	24.000,00	24.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.301,65	62.370,00	57.640,00	59.400,00	61.200,00	63.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		17.300,00	16.100,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Aufwand für Ersatzvornahmen						
52542000 Kostenerstattungen / an das Land	3.018,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.625,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.123,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,92	8.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Vorsorgliche Erhöhung aufgrund Neueinstellungen.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	56,72	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310000 Büromaterial	1.512,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.156,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen			500,00	500,00	500,00	500,00
** Vorratsansatz.						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 3.578,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.537,43	507.930,00	483.560,00	496.400,00	510.300,00	524.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.698,25	- 361.930,00	- 358.960,00	- 371.800,00	- 385.700,00	- 400.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.698,25	- 361.930,00	- 358.960,00	- 371.800,00	- 385.700,00	- 400.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 159.698,25	- 361.930,00	- 358.960,00	- 371.800,00	- 385.700,00	- 400.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.781,80	- 336.030,00	- 342.860,00	- 355.800,00	- 369.200,00	- 383.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.781,80</u>	<u>- 336.030,00</u>	<u>- 342.860,00</u>	<u>- 355.800,00</u>	<u>- 369.200,00</u>	<u>- 383.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52102	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 52101 - Bauaufsicht - veranschlagt.		

Ergebnishaushalt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 356,18 - 356,18					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 356,18					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	356,18					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	356,18					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	356,18					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Wohnungsbauförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Nachhaltige Sicherung einer sozial gerechten Wohnraumversorgung durch:		
- Förderung der Bildung und Modernisierung von selbst genutztem Wohnraum		
- Förderung der Bildung und Modernisierung von Mietwohnraum		
Die Förderungen sind einkommens- und mietzinsabhängig und erfolgen in allen Fällen mit Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz durch zinsverbilligte Darlehen und teilweise zusätzlich durch Tilgungszuschüsse.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Steven Arnold		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz des Bundes - WoFG), Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Eigenheimbesitzer, kauf- und bauwillige Haushalte, private und öffentliche Investoren		
Ziel		
Sachziele:		
- Bearbeitung von Anträgen innerhalb der Selbstbindungsfrist von fünf Arbeitstagen.		

Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.429,29	9.830,00	9.930,00	10.300,00	10.800,00	11.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.443,62	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.898,96	4.060,00	3.910,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	310,42	340,00	320,00	400,00	500,00	600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	776,29	830,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244,12	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56310000 Büromaterial	40,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	182,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.673,41	14.580,00	14.680,00	15.050,00	15.550,00	16.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.673,41	- 14.280,00	- 14.280,00	- 14.650,00	- 15.150,00	- 15.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.673,41	- 14.280,00	- 14.280,00	- 14.650,00	- 15.150,00	- 15.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.673,41</u>	<u>- 14.280,00</u>	<u>- 14.280,00</u>	<u>- 14.650,00</u>	<u>- 15.150,00</u>	<u>- 15.750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.497,09	- 13.180,00	- 13.280,00	- 13.750,00	- 14.250,00	- 14.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 8.497,09	- 13.180,00	- 13.280,00	- 13.750,00	- 14.250,00	- 14.750,00