

Teilhaushalt: 11
Straßen, Plätze und Denkmäler

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|---|---------------------|
| 1. | 52301 | Denkmalschutz und -pflege | Pflichtaufgabe |
| 2. | 54101 | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | Pflichtaufgabe |
| 3. | 54102 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen | Pflichtaufgabe |
| 4. | 54103 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | Pflichtaufgabe |
| 5. | 54201 | Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 54301 | Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

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		126.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		126.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00
	43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.600.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.431,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44120000 Mieten und Pachten	9.847,51					
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	584,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.205,36	125.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	514,62	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	20.690,74	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	91.330,02	60.800,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	91.163,89	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	166,13					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		4.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.967,00	2.913.100,00	2.970.700,00	2.970.700,00	2.970.700,00	2.970.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.874,76	526.770,00	512.910,00	529.200,00	545.700,00	562.700,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.440,00					
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	19.059,87	21.000,00	21.600,00	22.700,00	23.800,00	24.900,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	306.712,08	369.050,00	358.550,00	369.500,00	381.000,00	392.700,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

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
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.426,26	29.780,00	28.890,00	30.100,00	31.200,00	32.400,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.236,55	75.140,00	73.070,00	75.500,00	78.100,00	80.700,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		7.900,00	6.800,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774.713,88	6.680.150,00	6.563.650,00	6.063.650,00	4.563.650,00	4.563.650,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	274.641,01					
	52220000 Aufwendungen für Wasser	515,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52240000 Abwasserentgelte	502.220,25	789.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
	52240100 Abwasserentgelte	8.465,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	333.506,37	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
	52250100 Aufwendungen für Strom	219,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.019,87					
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,22					
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.497.253,07	2.365.000,00	2.037.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	99.380,35	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	95.547,18	135.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	52330400 unterhaltung des Infrastrukturvermögens	201.446,42	150.000,00	350.000,00			
	52330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.080,52		100.000,00			
	52330600 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.171,32	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.829,88					
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.238,83	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82.321,25	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	244.342,97	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84.559,39	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	10.352,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	30.000,00					

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

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
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	191.194,13	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.188,37	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen		5.208.700,00	5.456.700,00	5.456.700,00	5.456.700,00	5.456.700,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		344.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.540.000,00	4.768.000,00	4.768.000,00	4.768.000,00	4.768.000,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.060,18	155.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	17.294,79					
	54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	9.369,83					
	54142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	251.395,56	100.000,00				
	54142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land						
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden	10.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.580,58	226.250,00	228.550,00	118.550,00	118.550,00	118.550,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.893,94	4.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	438,05					
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.094,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

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
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	40.000,00	40.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	62,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		140.300,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56310000 Büromaterial	173,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	973,20	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	34,37					
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.297,46	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	897,96	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 721,26					
	56810000 Grundsteuer						
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	26.435,60	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.555.229,40	12.796.870,00	12.816.810,00	12.223.100,00	10.739.600,00	10.756.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.430.262,40	- 9.883.770,00	- 9.846.110,00	- 9.252.400,00	- 7.768.900,00	- 7.785.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.430.262,40	- 9.883.770,00	- 9.846.110,00	- 9.252.400,00	- 7.768.900,00	- 7.785.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.430.262,40</u>	<u>- 9.883.770,00</u>	<u>- 9.846.110,00</u>	<u>- 9.252.400,00</u>	<u>- 7.768.900,00</u>	<u>- 7.785.900,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

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	- 3.590.377,85	- 7.380.570,00	- 7.158.610,00	- 6.564.500,00	- 5.080.900,00	- 5.097.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.196,00		117.000,00			
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	27.196,00					
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			117.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	497.920,69	2.017.000,00	1.293.800,00			
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	497.920,69	2.017.000,00	1.293.800,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00					
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.366,69	2.017.000,00	1.410.800,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	469.293,90	830.000,00	793.000,00	378.000,00	498.000,00	344.000,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	419.293,90	830.000,00	793.000,00	378.000,00	498.000,00	344.000,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.645.352,63	8.352.000,00	5.712.000,00	5.065.000,00	1.480.000,00	280.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.994,99	50.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	16.168,30	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.575.189,34	8.152.000,00	5.612.000,00	5.035.000,00	1.450.000,00	250.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114.646,53	9.182.000,00	6.505.000,00	5.443.000,00	1.978.000,00	624.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.589.279,84	- 7.165.000,00	- 5.094.200,00	- 5.443.000,00	- 1.978.000,00	- 624.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.179.657,69</u>	<u>- 14.545.570,00</u>	<u>- 12.252.810,00</u>	<u>- 12.007.500,00</u>	<u>- 7.058.900,00</u>	<u>- 5.721.700,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Schutz und Pflege der stadt eigenen Kulturdenkmäler. Verfahrensgebundene Unterrichtung der Denkmalschutzbehörden, nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>- Denkmalpflegerische Betreuung der Sanierung im Saalgebiet, Beratung zum Denkmalschutz in Baugenehmigungsverfahren und Bauleitplanungen im Saalgebiet oder seinem Umfeld.</p> <p>Hinweis: Ab 2013 sind Erträge und Aufwendungen / Ein- und Auszahlungen für die Forschungsstelle Kaiserpfalz im Produkt 25202 - Museum und Forschungsstelle Kaiserpfalz - veranschlagt.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Holger Grewe		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
<p>§ 2 Denkmalschutz und -pflegegesetz (DSchPflG), Beschlüsse des Stadtrats: a) zur Städtebaulichen Sanierung des Saalgebiets (2001), b) zur Weiterentwicklung der archäologischen U</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>		
Zielgruppe		
Einwohner, Besucher, Vereine, touristische Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften.		
Ziel		
Sachziele:		
- Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 13.03.2006 hinsichtlich Infrastrukturmaßnahmen zur touristischen Erschließung sowie der städtebaulichen Sanierung des Saalgebietes.		

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.440,00					
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.440,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.129,53					
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.932,71					
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.333,69					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,22					
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	545,12					
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.183,71					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3,58					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Grabungen und Auswertungen	3.910,50					
E11 Abschreibungen		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.920,70	40.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement * Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Erhöhung aufgrund Sanierung des Mauerabschnitts Altegasse / Unterer Zwerchweg entlang des dortigen Brunnens.	40.000,00	40.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	34,37					
56410000 Versicherungsbeiträge	886,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.490,23	74.000,00	144.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.390,23	- 74.000,00	- 144.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.390,23	- 74.000,00	- 144.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 53.390,23	- 74.000,00	- 144.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.000,00	- 40.000,00	- 110.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.505,65	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.505,65	50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.505,65	- 50.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 117.505,65</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich angrenzender Gehwegflächen. Dies beinhaltet den Neu- und Ausbau, die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung und Straßenmarkierung sowie die Zuarbeit für die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch oder von Ausbaubeiträgen sowie die Bearbeitung von Zuwendungen.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG), Baugesetzbuch (BauGB)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer zu Fuß, auf Fahrrädern, mit Pkw und Lkw sowie mit sonstigen Verkehrs- und Hilfsmitteln als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet.		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung von Fahrradstraßen - Erstellung Aktionsplan Fahrradwege, ggfls. im Rahmen Verkehrsentwicklungsplan - Gemeindestraßen werden für alle Verkehrsteilnehmer, dort wo es sinnvoll und machbar ist, gleichberechtigt ausgebaut. - grundsätzliche 30er Begrenzung (30 km/h) in Ingelheim am Rhein - pendleraugliche Radwege zwischen den Stadtteilen - Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern. 		

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Heidesheim		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00
43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** davon rd. 667.000 € Heidesheim. Ertragswirksame Auflösung der in Vorjahren vereinnahmten Erschließungs- und Ausbaubeiträge.		2.600.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.847,51					
44120000 Mieten und Pachten	9.847,51					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.040,11					
44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	514,62					
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	14.525,49					
E7 Sonstige laufende Erträge	47.557,06	27.900,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Die Erstattungen der Abwasserbeseitigungseinrichtung im Rahmen der Spitzabrechnung der laufenden Kosten der Straßenentwässerung werden seit 2019 separat als Ertrag verbucht. Vormals wurde eine Verrechnung bei 54101-5224 vorgenommen.	47.390,93	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	166,13					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.444,68	2.717.900,00	2.784.600,00	2.784.600,00	2.784.600,00	2.784.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.808,53	279.260,00	276.410,00	284.400,00	292.900,00	301.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	9.774,28	11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	148.135,89	196.430,00	194.630,00	200.500,00	206.600,00	212.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.797,94	15.770,00	15.590,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.100,42	39.960,00	39.590,00	40.800,00	42.100,00	43.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		4.000,00	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.179,91	3.675.150,00	3.858.150,00	3.388.150,00	1.888.150,00	1.888.150,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	269.418,98					

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52220000 Aufwendungen für Wasser ** Brunnen auf öffentlichen Verkehrsflächen	426,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52240000 Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung ** Anpassung an Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebesähnlichen Einrichtung Abwasser.	470.220,25	735.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00
52240100 Abwasserentgelte ** Aufwendungen für Parkplätze	8.465,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom ** Aufwendungen für Pumpwerk Konrad-Adenauer-Straße und für die Senkelekranten, die vormals über ein anderes Budget abgewickelt wurden sowie Anpassung aufgrund Fusion.	10.097,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Fremdfirmen ** = "Reduzierung um die Kosten des Gehwegumbaus "Am Graben", Wackernheim, der in 2020 ausgeführt wird."	677.471,03	930.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhof ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.	31.323,38	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sinkkästenreinigung u. -austausch	95.547,18	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52330400 unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Deckenerneuerung ** Selzalstraße außerhalb des Ausbaubereichs (Ausbau von Im Brühl bis Altegasse) sowie Rheinstraße zwischen Knotenpunkt mit Konrad-Adenauer-Straße und Nahering.	201.446,42	150.000,00	350.000,00			
52330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Erneuerung von Pflasterbelägen im Stadtzentrum ** Bedarfsgerechte Erneuerung nach Abschluss der Neubebauung Bahnhof- / Gartenfeldstraße. Ggf. abschnittsweise Beauftragung und Erneuerung.	12.080,52		100.000,00			
52330600 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Bushaltestellen an Straßen ** Mittel für Zahlungen bereits beauftragter Bauabschnitte und Beauftragungen weiterer Bauabschnitte.	25.171,32	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorratsansatz für Poller, Bänke etc.	13.958,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	171.151,59					

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erweiterung Straßenkataster um Flächen Heidesheim und Wackernheim ** Abschluss der Arbeiten in 2021.	11.014,62	40.000,00	20.000,00			
E11 Abschreibungen		4.584.700,00	4.764.700,00	4.764.700,00	4.764.700,00	4.764.700,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** davon rd. 43.000 € Heidesheim		310.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.060.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.140,04	102.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.263,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	438,05					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Vorratsansatz für Lagerflächen im Bauhof.	4.684,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56240000 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung / Straßenkataster ** Vorratsansatz.	62,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Reduzierung um die Kosten der Machbarkeitsstudie für eine mögliche Bahnquerung in Uhlborn.		70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial	173,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	916,09	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
56410000 Versicherungsbeiträge	36,28					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56810000 Grundsteuer						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.564,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210.128,48	8.641.910,00	8.941.560,00	8.479.550,00	6.988.050,00	6.996.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.137.683,80	- 5.924.010,00	- 6.156.960,00	- 5.694.950,00	- 4.203.450,00	- 4.212.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.137.683,80	- 5.924.010,00	- 6.156.960,00	- 5.694.950,00	- 4.203.450,00	- 4.212.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.137.683,80</u>	<u>- 5.924.010,00</u>	<u>- 6.156.960,00</u>	<u>- 5.694.950,00</u>	<u>- 4.203.450,00</u>	<u>- 4.212.050,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.552.449,94	- 4.018.610,00	- 4.123.760,00	- 3.661.850,00	- 2.170.250,00	- 2.178.750,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	497.920,69	1.761.000,00	1.007.400,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.170,69	1.761.000,00	1.007.400,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	391.788,25	780.000,00	793.000,00	378.000,00	498.000,00	344.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.074.887,15	6.155.000,00	4.702.000,00	4.380.000,00	880.000,00	180.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466.675,40	6.935.000,00	5.495.000,00	4.758.000,00	1.378.000,00	524.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.968.504,71	- 5.174.000,00	- 4.487.600,00	- 4.758.000,00	- 1.378.000,00	- 524.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.520.954,65	- 9.192.610,00	- 8.611.360,00	- 8.419.850,00	- 3.548.250,00	- 2.702.750,00

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541023 An der alten Gärtnerei Heidesheim

	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		250.000					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000					- 250.000

541024 Wackernheimer Straße Heidesheim

	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		380.000					380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 380.000					- 380.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541101 kleinere Ausbaumaßnahmen Mittel für Ankäufe von Grundstücken im Zuge von Straßenbaumaßnahmen und unvorhergesehene Baumaßnahmen im laufenden Jahr; Vorratsansatz (Erhöhung aufgrund Fusion)

	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	16.683						16.683
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.930	70.000	70.000	70.000	70.000		742.930
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 446.247	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000		- 726.247

541167 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße

	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	188.000	188.400					376.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.361						277.361
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.361	188.400					99.039

541168 Ausbau Gartenfeldstraße Im Zuge der Bebauung durch die WBI wird der westl. Gehweg erneuert und verbreitert

	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	470.665	150.000					620.665
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.665	- 150.000					- 620.665

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541171 Ausbau Rotweinstraße zwischen Autun- und Prinzenstraße

	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		786.500					786.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.241						738.241
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 738.241	786.500					48.259

541176 Straßenausbau Selztalstraße zwischen Im Brühl und Altegasse

	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	436.919	850.000					1.286.919
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.919	- 850.000					- 1.286.919

541193 Mainzer Straße (Ingelheim); Ausbau Umsetzung der baulichen Maßnahmen bis 2022.

	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	1.015.000	1.000.000					2.015.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.015.000	- 1.000.000					- 2.015.000

541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

	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							

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	45.000					545.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 45.000					- 545.000

541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

	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	120.000	10.000					130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 10.000					- 130.000

541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau

	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	120.000	10.000					130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 10.000					- 130.000

541204 Rathausplatz Wackernheim; Ausbau

	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	140.000	5.000					145.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:**541204 Rathausplatz Wackernheim; Ausbau**

	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 5.000					- 145.000

**541209 Lennebergstraße Uhlerborn; Ausbau
Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Abhängigkeit von Rechtskraft des B-Plans**

	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							600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	550.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 550.000					- 600.000

**541211 Bergstraße Heidesheim; Ausbau
2021: LP 5-7 und Bauleitung; 2022/2023: Ausbau**

	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							800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	70.000	650.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 70.000	- 650.000				- 800.000

**541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau
2021: LP 5-7 und Bauleitung; 2022/2023: Ausbau**

	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							1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	70.000	1.250.000				

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau
2021: LP 5-7 und Bauleitung; 2022/2023: Ausbau

	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000	- 70.000	- 1.250.000				- 1.500.000

541215 Ausbau Im Dechand Heidesheim
2021: Erneuerung der Sinkkastenleitungen und Planung LP 1-3; 2022: Planung LP 5-7, Bauleitung und Ausbau; 2023: Abschluss Ausbau

	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		170.000	1.330.000				1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 170.000	- 1.330.000				- 1.500.000

541216 Ausbau Im Winkel Heidesheim
2021: Erneuerung der Sinkkastenleitungen und Planung LP 1-3; 2022: Planung LP 5-7, Bauleitung und Ausbau; 2023: Abschluss Ausbau

	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		80.000	320.000				400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000	- 320.000				- 400.000

541217 Ausbau Im Suder Heidesheim
2021: Erneuerung der Sinkkastenleitungen; 2022: Planung LP 1-7, Bauleitung und Ausbau; 2023: Abschluss Ausbau

	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							

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541217 Ausbau Im Suder Heidesheim 2021: Erneuerung der Sinkkastenleitungen; 2022: Planung LP 1-7, Bauleitung und Ausbau; 2023: Abschluss Ausbau

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	150.000				200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 150.000				- 200.000

541218 Ausbau Stevenagestraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen Erneuerung im Abschnitt von Rotweinstraße bis Kreuzbergstraße

	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							70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000					- 70.000

541219 Ausbau Zweigstraße Heidesheim; Interimplösung Feuerwehr Interimsmaßnahmen für die Feuerwehr beim Ausbau der Zweigstraße

	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							50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

541513 Investitionsanteil Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung der Straßen gem. Mitteilung AVUS

	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	92.047						92.047

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541513 Investitionsanteil Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung der Straßen gem. Mitteilung AVUS

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.431.980	793.000	378.000	498.000	344.000		6.444.980
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.339.933	- 793.000	- 378.000	- 498.000	- 344.000		- 6.352.933

541542 Umbau Knoten Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße Fortführung des baulichen Maßnahmen und Kostentragung sukzessive entsprechend Kostenanforderung des Trägers der Baumaßnahme (Land)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							615.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	250.000					615.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.000	- 250.000					- 615.000

541544 Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt; Ausbau und Erweiterung Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Abhängigkeit vom Abschluss des Bebauungsplanverfahrens

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	400.000					450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 400.000					- 450.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim; 2022: evtl. Baumaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	400.000				500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 400.000				- 500.000

541549 Neubau Parkplatz Georg-Scheuing-Straße 2021: Planung, Bodengutachten, evtl. Altlastenentsorgung; 2022: Bau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	700.000			800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000	- 700.000			- 800.000

541550 Ausbaubeiträge Mühlstraße (Wackernheim) (Kanalaustausch)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500					32.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500					32.500

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.444	100.000	100.000	100.000	100.000		881.444
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 481.444	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 881.444

541960 Neubau Bürgerhaus Großwinternheim; Bau Parkplatz Entwicklungspflege bis Ende 2021

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	8.000					458.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 8.000					- 458.000

541961 Neubau Bürgerhaus Großwinternheim; Bau Bürgerplatz Entwicklungspflege bis Ende 2021

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	4.000					204.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 4.000					- 204.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

**541995 Ausstattung Straßen
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.883	10.000	10.000	10.000	10.000		81.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.883	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 81.883

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Schlamm- und Sandfänge, Stützwände sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbauordnung (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Einwohner, Besucher, Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe		
Ziel		
Sachziele:		
- Aufwertung Flutgraben Heidesheim; Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau "Ortsmitte Heidesheim" (2021 Planungsbeginn, 2022 Planung u. evt. Baubeginn, 2023 Fortführung u. evtl. Abschluss Gestaltungsmaßnahmen)		

Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,11	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000	Mieten und Pachten					
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	584,11	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Erträge Wasserentnahmestelle Groß-Winternheim					
E7	Sonstige laufende Erträge		600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige					
46614100	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584,11	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.920,26	53.740,00	53.020,00	54.800,00	56.600,00
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	488,72	600,00	600,00	700,00	800,00
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	37.308,15	39.410,00	38.920,00	40.100,00	41.400,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.971,36	3.190,00	3.150,00	3.300,00	3.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.152,03	8.040,00	7.950,00	8.200,00	8.500,00
50710000	Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		300,00	200,00	300,00	300,00
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.429,26	496.000,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.289,32				
52220000	Aufwendungen für Wasser	88,92				
52250000	Aufwendungen für Strom	3.549,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	** Ansatz für Betrieb der Pumpe Casinoquelle in Ober-Ingelheim sowie der Hochwasserschutzanlagen in Frei-Weinheim und Heidesheim.					
52250100	Aufwendungen für Strom * Aufwendungen für Strom Wasserentnahmestellen ** Wasserentnahmestellen Großwinternheim, Heidesheim, Wackernheim	219,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.686,18				
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Fremdfirmen ** Reduzierung um die möglichen Kosten für Maßnahmen des AVUS an den Kanälen der Außengebietsentwässerung. Sollten entsprechenden Maßnahmen erforderlich sein, erfolgt ein Mittelübertrag nach 2021.	165.983,62	280.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52330100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhofleistungen	68.010,97	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Wasserentnahmestellen ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	646,17					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.657,02					
52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
52542000 Kostenerstattungen / an das Land * Kostenerstattung an das Land für Sommer- und Winterdämme ** Beteiligung an den Unterhaltungsaufwendungen für die Hochwasserschutzanlagen. Anpassung für das fusionierte Stadtgebiet aufgrund Kostenvoranschlag der SGD für 2020.	10.352,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	30.000,00					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Hochwasserschutzmaßnahmen ** Vorratsansatz.	1.260,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.685,80					
E11 Abschreibungen		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.664,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	17.294,79					
54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	9.369,83					
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden * Umlage AVUS für die Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung	10.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.970,12	2.750,00	53.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	951,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	410,00					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Bestandsaufnahme Ingenieurbauwerke in Heidesheim und Wackernheim.			50.000,00			
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	57,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Anpassung an Beitragsrechnung 2020.	374,85	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Anpassung an Mitgliedsbeitrag 2020 für Hochwassernetzgemeinschaft.	897,96	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
⁵⁶⁵⁵⁰⁰⁰⁰ Wertberichtigungen zu Forderungen	- 721,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.984,26	717.490,00	634.970,00	586.750,00	588.550,00	590.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.400,15	- 716.390,00	- 632.570,00	- 584.350,00	- 586.150,00	- 588.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 398.400,15	- 716.390,00	- 632.570,00	- 584.350,00	- 586.150,00	- 588.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 398.400,15</u>	<u>- 716.390,00</u>	<u>- 632.570,00</u>	<u>- 584.350,00</u>	<u>- 586.150,00</u>	<u>- 588.050,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.044,91	- 604.790,00	- 522.370,00	- 474.050,00	- 475.850,00	- 477.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			117.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			117.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		285.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 285.000,00	17.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 324.044,91</u>	<u>- 889.790,00</u>	<u>- 505.370,00</u>	<u>- 974.050,00</u>	<u>- 975.850,00</u>	<u>- 477.750,00</u>

Maßnahmen 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

541562 Flutgraben Heidesheim; Aufwertung
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim;
2021: Bodenproben, weitere Planungsleistungen und Leistungen im Vorgriff auf bauliche Maßnahmen; 2022/2023: Bau

	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	100.000	100.000	500.000	500.000			1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 500.000	- 500.000			- 1.200.000

541564 Renaturierung Sandbach in Heidesheim
Renaturierung im Bereich Sandhof. Weiterführung/Übernahme des Projekts vom AVUS, der dieses für die ehem. VG Heidesheim betreut hat. Fördergelder werden 2021 erwartet nach Abschluss der Maßnahme (max. 117.0000 €).

	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		117.000					117.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000						140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	117.000					- 23.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen und Verkehrslenkschutzeinrichtungen und der Straßenbeleuchtung.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gemeindestraßen, Landesstraßen und der Kreisstraße sowie der Wege und Plätze		
Ziel		
Sachziele:		
- Umsetzung des Masterplans 2021: Kreuzstraße, Autunstraße, Grundstraße, Taunusstraße		

Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragswirksame Auflösung der in den Vorjahren vereinnahmten Investitionszuwendungen.		36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Signalanlagen an Landesstraßen		23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	43.672,96	30.500,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	43.672,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.672,96	90.400,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.330,39	54.410,00	50.890,00	52.700,00	54.400,00	56.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	488,72	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	35.878,10	39.940,00	37.250,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.857,23	3.240,00	3.030,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.106,34	8.130,00	7.610,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.840,43	1.315.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52250000 Aufwendungen für Strom * Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	319.859,78	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	356.841,95	555.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46,00					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufstellung und Reparatur von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen.	26.795,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung neuer Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen.	65.809,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Verkehrszeichen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungen für die temporäre Aufstellung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen im Rahmen von Baumaßnahmen.	11.487,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen		410.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		410.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.892,44	79.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.021,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		70.000,00				
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Anpassung an Vorjahresergebnisse und bisherige Aufwendungen für 2020.	20.871,19	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.063,26	1.858.410,00	1.831.890,00	1.833.700,00	1.835.400,00	1.837.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 805.390,30	- 1.768.010,00	- 1.735.090,00	- 1.736.900,00	- 1.738.600,00	- 1.740.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 805.390,30	- 1.768.010,00	- 1.735.090,00	- 1.736.900,00	- 1.738.600,00	- 1.740.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 805.390,30</u>	<u>- 1.768.010,00</u>	<u>- 1.735.090,00</u>	<u>- 1.736.900,00</u>	<u>- 1.738.600,00</u>	<u>- 1.740.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 782.601,62	- 1.392.310,00	- 1.315.890,00	- 1.317.600,00	- 1.319.300,00	- 1.321.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.196,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		256.000,00	286.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.196,00	256.000,00	286.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	541.929,24	1.255.000,00	910.000,00	185.000,00	100.000,00	100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.929,24	1.255.000,00	910.000,00	185.000,00	100.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 514.733,24	- 999.000,00	- 623.600,00	- 185.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.297.334,86	- 2.391.310,00	- 1.939.490,00	- 1.502.600,00	- 1.419.300,00	- 1.421.000,00

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen Vorratsansatz

	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	488.085	100.000	100.000	100.000	100.000		888.085
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 488.085	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 888.085

541716 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße

	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	132.972	30.000					162.972
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.972	- 30.000					- 162.972

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

541769 Straßenbeleuchtung; Wilhelm-Leuschner-Straße
 Weiterführung der Beleuchtung im Zuge der IT-Anbindung Rathaus zum alten WBZ, einschl. Kabelerneuerung; siehe Beschluss vom 07.08.2018

	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	110.000	120.000					230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 120.000					- 230.000

541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße
 3. und letzter BA von Unterführung A60 bis Knotenpunkt Konrad-Adenauer-Straße

	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	220.000	65.000					285.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000	- 65.000					- 285.000

541787 Straßenbeleuchtung; Talstraße einschließlich Stichwege
 Umsetzung Masterplan

	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		67.000					67.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	67.000					- 133.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
**541793 Straßenbeleuchtung Mittelheimer Straße
Umsetzung Masterplan LED-Beleuchtung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.700					37.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000						90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	37.700					- 52.300

**541807 Straßenbeleuchtung; Schillerstraße Ober-Ingelheim
Maßnahme gemeinsam mit der Erneuerung von Versorgungsleitungen durch die Rheinhessische. Kabelverlegung in 2019, Lampenstellung in 2020.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.700					21.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000						35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	21.700					- 13.300

**541808 Straßenbeleuchtung; Am Mühlborn Ober-Ingelheim
Umsetzung Masterplan**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500					31.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000						70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	31.500					- 38.500

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
**541810 Straßenbeleuchtung; Nahering Ingelheim-West
Umsetzung Masterplan**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000					90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000						120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	90.000					- 30.000

**541811 Straßenbeleuchtung; Hornweg Ober-Ingelheim
Umsetzung Masterplan**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500					17.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000						35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	17.500					- 17.500

**541813 Straßenbeleuchtung; Platanenweg Ingelheim-West
Umsetzung Masterplan**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000					21.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000						30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	21.000					- 9.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

541818 Straßenbeleuchtung; Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt Umsetzung der Beleuchtungsmaßnahmen in Abhängigkeit vom Abschluss des Bebauungsplanverfahrens

	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					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

541824 Straßenbeleuchtung; Lennebergstraße (Heidesheim) Umsetzung der Beleuchtungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der Rechtskraft des Bebauungsplans.

	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		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

541825 Straßenbeleuchtung; An der alten Gärtnerei Heidesheim

	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		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

541826 Straßenbeleuchtung; Stevenagestraße

	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					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

541827 Straßenbeleuchtung; Seltztalstraße 2021: 1. BA von Altegasse bis Im Brühl; 2022: restlicher Straßenabschnitt

	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	85.000				135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 85.000				- 135.000

541828 Straßenbeleuchtung; Im Brühl

	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		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

541829 Straßenbeleuchtung; Kreuzbergstraße

	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							

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

541829 Straßenbeleuchtung; Kreuzbergstraße

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

541830 Straßenbeleuchtung; Autunstraße

	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							30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

541831 Straßenbeleuchtung; Taunusstraße

	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							35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

541832 Straßenbeleuchtung; Grundstraße

	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							100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
541832 Straßenbeleuchtung; Grundstraße

	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

541833 Straßenbeleuchtung; Knotenpunkt Hausgartenstraße / Vorderer Böhl

	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		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

541834 Straßenbeleuchtung; Untere Stiftstraße

	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		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

541835 Straßenbeleuchtung; Steingasse

	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		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
541835 Straßenbeleuchtung; Steingasse

	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)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

541836 Straßenbeleuchtung; Vorderer Böhl

	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		70.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000					- 70.000

541837 Straßenbeleuchtung; Wackernheimer Straße Heidesheim

	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					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Instandhaltungsarbeiten zum Objektschutz und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für die Kreisstraße K 20 (Am Landgraben) im Bereich der Ortsdurchfahrt. Dies beinhaltet die laufende Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung der reinen Fahrbahnflächen und Radwege, sowie die Straßenentwässerung und Straßenmarkierung. Die angrenzenden Gehwegflächen unterstehen der Baulast der Stadt Ingelheim am Rhein und werden ausbau- und unterhaltungstechnisch wie Gemeindestraßen behandelt.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
<p>Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz unter Zustimmung des Landkreises Mainz-Bingen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - pendlertaugliche Radwege - Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern. 		

Ergebnishaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Kreis für K 20 ** Reduzierung um mögliche Erstattung für die Unterhaltung der K 18 in Heidesheim / Wackernheim, da hier die Abstufung in Rede steht und bis zu diesem Zeitpunkt das Land die Unterhaltungslast trägt. Ergo erfolgt keine Erstattung von Kosten an die Stadt.</i>	2.000,00 2.000,00	23.000,00 23.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i> 46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		200,00 100,00 100,00	400,00 100,00 300,00	400,00 100,00 300,00	400,00 100,00 300,00	400,00 100,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	23.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i> 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> 50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> 50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i> 50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i> 50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i> 50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	7.379,87 488,72 5.419,80 431,83 1.039,52 100,00 300,00 100,00 300,00	9.240,00 600,00 5.910,00 200,00 1.220,00 100,00 300,00 100,00 300,00	7.820,00 600,00 4.880,00 200,00 1.020,00 100,00 200,00 100,00 300,00	8.400,00 700,00 5.100,00 200,00 1.100,00 100,00 300,00 100,00 300,00	8.900,00 800,00 5.300,00 200,00 1.200,00 100,00 300,00 100,00 300,00	9.400,00 900,00 5.500,00 200,00 1.300,00 100,00 300,00 100,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 <i>Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung ** Anpassung an Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebesähnlichen Einrichtung Abwasser.</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung Kreisstraßen ** Reduzierung um die Kosten für die Deckenerneuerung der K 20 in Sporkenheim und für die Anpassungen der Durchfahrtshöhe an der Bahnunterführung der K 18 in Heidesheim. Evtl. Mittelübertrag, falls Maßnahmen bis 2021 andauern oder dann beginnen.</i>	3.515,68 2.000,00 1.515,68	133.000,00 13.000,00 120.000,00	5.000,00 3.000,00 2.000,00	5.000,00 3.000,00 2.000,00	5.000,00 3.000,00 2.000,00	5.000,00 3.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		35.000,00 35.000,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.</i>	200,21 200,21	100,00 100,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.095,76	177.340,00	66.020,00	66.600,00	67.100,00	67.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.095,76	- 154.140,00	- 63.620,00	- 64.200,00	- 64.700,00	- 65.200,00

Ergebnishaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.095,76	- 154.140,00	- 63.620,00	- 64.200,00	- 64.700,00	- 65.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.095,76	- 154.140,00	- 63.620,00	- 64.200,00	- 64.700,00	- 65.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.979,93	- 118.640,00	- 10.420,00	- 10.900,00	- 11.400,00	- 11.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		600.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.979,93</u>	<u>- 718.640,00</u>	<u>- 10.420,00</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 11.400,00</u>	<u>- 11.900,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Instandhaltungsarbeiten zum Objektschutz und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für die Landesstraßen L 419 (Binger Straße, Mainzer Straße, Vorderböhl, Untere Stiftstraße, Steingasse), L 420 (Rheinstraße) und L 422 (Wilhelm-von-Erlanger-Straße, Turnierstraße) im Bereich der Ortsdurchfahrten. Dies beinhaltet die laufende Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung der reinen Fahrbahnflächen und Radwege, sowie die Straßenentwässerung und Straßenmarkierung. Die angrenzenden Gehwegflächen unterstehen der Baulast der Stadt Ingelheim am Rhein und werden ausbau- und unterhaltungstechnisch wie Gemeindestraßen behandelt.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
<p>Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung Radweg entlang der L 419 (Wackernheim / Ingelheim) - pendlertaugliche Radwege - Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern). 		

Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
44220000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>						
44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Kostenerstattung vom Land für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten</i>		76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>						
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		78.100,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.877,93	95.070,00	93.260,00	96.200,00	99.000,00	102.100,00
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	7.330,71	7.600,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	56.759,08	61.950,00	60.160,00	62.000,00	63.900,00	65.900,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	4.520,05	5.000,00	4.850,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	11.268,09	12.620,00	12.250,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>		2.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.901,11	171.000,00	147.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
52240000 <i>Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung ** Anpassung an Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebesähnlichen Einrichtung Abwasser.</i>	30.000,00	41.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Ortsdurchfahrten ** Mittel in 2021 u. a. für Deckenerneuerung in der Rheinstraße zwischen Knotenpunkt mit Konrad-Adenauer-Straße und Sporkenheimer Straße (Ansatz 2020 u. a. zur Ermächtigung der Abgabe einer Kostenübernahmeerklärung an das Land für diesen Abschnitt).</i>	31.901,11	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
E11 Abschreibungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.395,56	100.000,00				
54142000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Ausbau Binger Str. von Gartenfeldstr. bis Grundstr. - Anteil Fahrbahn</i>						

Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Kreisel Konrad-Adenauer-Straße / Otto-Hahn-Straße (Zuwendung an das Land)	251.395,56	100.000,00				
54142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Zuschuss Land; Umbau Kreuzung Edelgasse / L 428						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.221,42	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.	1.221,42	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.396,02	402.070,00	276.560,00	249.500,00	252.300,00	255.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.396,02	- 323.970,00	- 196.260,00	- 169.200,00	- 172.000,00	- 175.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 394.396,02	- 323.970,00	- 196.260,00	- 169.200,00	- 172.000,00	- 175.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 394.396,02</u>	<u>- 323.970,00</u>	<u>- 196.260,00</u>	<u>- 169.200,00</u>	<u>- 172.000,00</u>	<u>- 175.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272.020,53	- 284.070,00	- 158.760,00	- 131.600,00	- 134.400,00	- 137.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.536,24	57.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.536,24	57.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.536,24	- 57.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 300.556,77</u>	<u>- 341.070,00</u>	<u>- 158.760,00</u>	<u>- 131.600,00</u>	<u>- 134.400,00</u>	<u>- 137.400,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Beseitigung von Schmutz und Abfall nach gemeinsam mit dem Ordnungsamt erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen.</p> <p>- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen nach gemeinsam mit dem Ordnungsamt erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Gemeindestraßen, Landesstraßen und der Kreisstraße sowie der Wege und Plätze		

Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.165,25	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	6.165,25	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Kostenerstattung Ölspurbeseitigung						
** Anpassung an Vorjahresergebnisse.						
E7 Sonstige laufende Erträge		400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.165,25	2.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.117,78	35.050,00	31.510,00	32.700,00	33.900,00	35.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	488,72	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	23.211,06	25.410,00	22.710,00	23.400,00	24.200,00	25.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.847,85	2.070,00	1.850,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.570,15	5.170,00	4.650,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.717,96	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Straßenreinigung	262.994,56	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,00					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	892,62					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Winterdienst und Mülleimerleerung	244.342,97	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Reinigung erweitertes Stadtzentrum	84.559,39	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Entsorgung Straßenkehricht	14.871,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,65	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	235,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00				
** Anpassung an Vorjahresergebnisse.						
56410000 Versicherungsbeiträge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.071,39	925.650,00	921.810,00	923.000,00	924.200,00	925.400,00

Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 631.906,14	- 923.250,00	- 917.610,00	- 918.800,00	- 920.000,00	- 921.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 631.906,14	- 923.250,00	- 917.610,00	- 918.800,00	- 920.000,00	- 921.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 631.906,14	- 923.250,00	- 917.610,00	- 918.800,00	- 920.000,00	- 921.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 612.280,92	- 922.150,00	- 917.410,00	- 918.500,00	- 919.700,00	- 920.900,00
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>	- 612.280,92	- 922.150,00	- 917.410,00	- 918.500,00	- 919.700,00	- 920.900,00