

Teilhaushalt: 12
Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|--|---------------------|
| 1. | 55101 | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 55102 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 55503 | Förderung der Landwirtschaft | Pflichtaufgabe |
| 4. | 56101 | Technischer Umweltschutz | Pflichtaufgabe |
| 5. | 56102 | Förderung des Umweltbewusstseins | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

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	16.355,58	563.680,00	653.000,00	152.000,00	150.000,00	137.000,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	10.775,58					
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		36.680,00	58.000,00			
	41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund		325.000,00	325.000,00			
	41441300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			68.000,00	50.000,00	48.000,00	35.000,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		100.000,00	100.000,00			
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.580,00					
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.606,17	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.794,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.240,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	33.572,17					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.466,12	54.750,00	57.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
	44120000 Mieten und Pachten	23.764,27	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
	44120100 Mieten und Pachten	12.701,85	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			3.000,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.937,83					
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.609,02	10.800,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	474,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.134,36	3.050,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

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
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.974,72	639.730,00	751.500,00	247.500,00	245.500,00	232.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.054,38	955.500,00	1.010.340,00	1.041.100,00	1.072.600,00	1.105.100,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	36.189,34	37.400,00	42.000,00	43.700,00	45.400,00	47.100,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	359.981,94	663.540,00	707.340,00	728.800,00	750.900,00	773.600,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.696,77	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.500,00	8.200,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29.090,35	53.250,00	56.780,00	58.700,00	60.800,00	63.000,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	71.520,96	135.430,00	144.440,00	149.000,00	153.700,00	158.500,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.325,02	980,00	980,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		13.600,00	12.900,00	13.300,00	13.600,00	14.100,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		29.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.021,50	3.347.300,00	3.140.800,00	3.085.300,00	3.085.300,00	3.085.300,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.510,12					
	52220000 Aufwendungen für Wasser	9.131,84	20.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.494,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52240000 Abwasserentgelte	3.056,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	1.568,34	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	789.823,85	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.524,24	48.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.474,44	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.825,92	212.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400.251,81	570.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

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
	52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.767,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.417,31	200.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,18					
	52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	300.103,97	333.000,00	262.500,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.674,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	567,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	2.949,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.061,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.586,53	199.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.488,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.507,33	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.897,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	268.343,83	145.000,00	145.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.859,78	61.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.836,40	29.000,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		31.000,00				
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	870,32		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.211,21	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00			
E11	Abschreibungen		1.186.650,00	1.375.650,00	1.375.650,00	1.375.650,00	1.375.650,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		288.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

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
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		725.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	53660000 Abschreibungen auf Gartenanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.431,24	495.000,00	475.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.000,00	10.000,00	40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.409,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.021,90	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	54190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.076,81	797.200,00	753.100,00	108.100,00	108.100,00	98.050,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	930,47	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.345,96	2.850,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.500,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	19.531,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.672,83	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.192,39	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	374,85					
	56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	5.487,16	85.000,00				
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		45.850,00	70.000,00			

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

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
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		85.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		500.000,00	500.000,00			
	56310000 Büromaterial	237,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	259,28	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56342000 Datenübertragungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.874,83	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.206,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.045,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56430000 Sonstige Beiträge	76,88					
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56810000 Grundsteuer	714,48	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	56930000 Repräsentationen						
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.127,33	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.881.583,93	6.781.650,00	6.754.890,00	6.205.150,00	6.236.650,00	6.259.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.780.609,21	- 6.141.920,00	- 6.003.390,00	- 5.957.650,00	- 5.991.150,00	- 6.026.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.780.609,21	- 6.141.920,00	- 6.003.390,00	- 5.957.650,00	- 5.991.150,00	- 6.026.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.780.609,21</u>	<u>- 6.224.420,00</u>	<u>- 6.085.890,00</u>	<u>- 6.040.150,00</u>	<u>- 6.073.650,00</u>	<u>- 6.109.100,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Ifd. 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	- 2.622.465,69	- 5.100.670,00	- 4.799.340,00	- 4.753.200,00	- 4.786.400,00	- 4.821.350,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	34.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	152.928,46					
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.928,46					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.528,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	890.795,94	2.022.500,00	895.000,00	815.000,00	265.000,00	65.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.599,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.252,86	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	886.943,43	1.927.500,00	830.000,00	750.000,00	200.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.795,94	2.022.500,00	895.000,00	815.000,00	265.000,00	65.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 703.267,48	- 2.002.500,00	- 875.000,00	- 795.000,00	- 245.000,00	- 45.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.325.733,17</u>	<u>- 7.103.170,00</u>	<u>- 5.674.340,00</u>	<u>- 5.548.200,00</u>	<u>- 5.031.400,00</u>	<u>- 4.866.350,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	2021

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.580,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.580,00					
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
44120000 Mieten und Pachten	1.649,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Erstattung lfd. Pflegekosten Vermässungsfläche Großwinternheim						
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge		4.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.229,00	8.150,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.717,42	99.680,00	64.080,00	66.200,00	68.300,00	70.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.084,54	3.300,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	63.996,93	70.780,00	42.790,00	44.100,00	45.500,00	46.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.312,60	5.690,00	3.460,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.323,35	14.410,00	8.730,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.527,80	1.816.800,00	1.827.800,00	1.877.800,00	1.877.800,00	1.877.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.894,00					
52220000 Aufwendungen für Wasser	9.119,85	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
52240000 Abwasserentgelte	1.780,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom	1.568,34	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	425.834,50	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
* Grünanlagenpflege						
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.009,71	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Unterhaltung und Sanierung von Bäumen im Stadtgebiet						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52310300 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Führung Baumkataster ** Führung Kataster und Baumkontrollen.</i>	40.618,28	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52310400 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Parkplätze und Straßenbegleitgrün ** Anpassung aufgrund Fusion.</i>	387.030,30	550.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
52310500 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Wechselflor</i>	60.415,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52310700 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Gehölz- und Randstreifenpflege im Außenbereich</i>	31.417,31	200.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52320300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Grünpflege Kreisel ** Vorsichtige Anpassung an die jeweils gestiegenen Vorjahresergebnisse.</i>	75.990,10	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	2.949,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.803,60	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.192,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	58.641,58					
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grünflächenmanagementsystem ** Vorratsansatz für digitale Bestandspflege.</i>		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52920100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bekämpfung Riesenbärenklau ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion.</i>	4.538,36	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52920200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Förderung der Artenvielfalt; Herstellung von Flächen für die Schaffung von Habitaten ** Schaffung und Aufwertung von Strukturen, die Insekten, Vögeln und Wirbeltieren als Nahrungs- und Fortpflanzungshabitate dienen sollen. Zwecks Nachhaltigkeit wird hier eine langhaltige Pflege und Erhaltung angestrebt.</i>		50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52920400 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	513,46		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920500 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Artenschutzrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Grünplanungen</i>	6.211,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		215.350,00	255.350,00	255.350,00	255.350,00	255.350,00
53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** davon rd. 2.500 € Heidesheim</i>		157.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
53530000 <i>Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53550000 <i>Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** davon rd. 3300 € Heidesheim		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
53660000 Abschreibungen auf Gartenanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Rheinauenservice-Projekt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.348,02	19.250,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** neues Personal = Steigerung des Schulungsbedarfs	230,62	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			250,00	250,00	250,00	250,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.281,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial	171,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	130,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56430000 Sonstige Beiträge	76,88					
56810000 Grundsteuer	403,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.964,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.593,24	2.161.080,00	2.177.730,00	2.229.850,00	2.231.950,00	2.234.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.219.364,24	- 2.152.930,00	- 2.167.480,00	- 2.219.600,00	- 2.221.700,00	- 2.223.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.219.364,24	- 2.152.930,00	- 2.167.480,00	- 2.219.600,00	- 2.221.700,00	- 2.223.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.219.364,24	- 2.235.430,00	- 2.249.980,00	- 2.302.100,00	- 2.304.200,00	- 2.306.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.262.645,64	- 2.018.780,00	- 1.995.530,00	- 2.047.550,00	- 2.049.650,00	- 2.051.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.733,07	535.000,00	300.000,00	360.000,00	210.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.733,07	535.000,00	300.000,00	360.000,00	210.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.733,07	- 535.000,00	- 300.000,00	- 360.000,00	- 210.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.342.378,71	- 2.553.780,00	- 2.295.530,00	- 2.407.550,00	- 2.259.650,00	- 2.061.750,00

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

551105 Freifläche zwischen "Lavendelkreisel" und Neubebauung Gartenfeld- / Bahnhofstraße
Die städt. Fläche am Kopf der neuen Bebauung soll als kleiner Stadtplatz mit Aufenthaltsqualität gestaltet werden. In der Gartenfeldstraße soll eine Baumreihe gepflanzt werden.

	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	210.000					225.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 210.000					- 225.000

551110 Burg Windeck; Burgarten
Der Garten der Burg Windeck soll passend zur historischen Umgebung neu gestaltet werden. Als innerstädtische Grünanlage soll die Anlage barrierefrei zugänglich und als Rahmen für kleine Veranstaltungen nutzbar sein.

	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	350.000	200.000			630.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000	- 350.000	- 200.000			- 630.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen		270.000	270.000				

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

551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto) 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	24.338	10.000	10.000	10.000	10.000		64.338
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.338	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 64.338

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
011 Anzahl aller Grün- und Parkanlagen [St.]	0	350	350	350	350	0
012 Grünflächen insgesamt [m²]	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
013 Grünflächen Pflegeklasse 1 [m²]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Grünflächen Pflegeklasse 2 [m²]	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
015 Grünflächen Pflegeklasse 3 [m²]	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
016 Grünflächen Pflegeklasse 4 [m²]	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
017 Grünflächen Pflegeklasse 5 [m²]	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
018 Einwohner zum 30.06. des Vorjahres (1. Wohnsitz) [Einw.]	0	35.700	35.800	35.900	36.000	0
021 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	1.226.593,24	2.243.580,00	2.260.230,00	2.312.350,00	2.314.450,00	2.316.650,00
022 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	7.229,00	8.150,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Grünfläche je Einwohner in m²	0,00	14,85	14,80	14,76	14,72	0,00
002 Aufwand je m² Grünfläche in €	0,00	4,23	4,26	4,36	4,37	0,00
003 Ertrag je m² Grünfläche in €	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
004 Aufwand je Einwohner in €	0,00	62,85	63,13	64,41	64,29	0,00
005 Ertrag je Einwohner in €	0,00	0,23	0,29	0,29	0,28	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	2021

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

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

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

Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragswirksame Auflösung der in den Vorjahren vereinnahmten Investitionszuwendungen.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsentgelte Bolz- und Grillplätze	6.240,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	532,50	1.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	532,50	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		1.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.772,50	17.650,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.350,38	107.590,00	76.770,00	79.500,00	82.100,00	84.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	488,72	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	68.747,20	75.630,00	51.660,00	53.300,00	54.900,00	56.600,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.696,77	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.687,02	6.080,00	4.190,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.405,65	15.400,00	10.540,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.325,02	980,00	980,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
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		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.031,28	800.500,00	686.500,00	686.500,00	686.500,00	686.500,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	11,99		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	477,10					
52240000 Abwasserentgelte	1.276,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Spielplätze	263.624,45	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grillplätze	15.514,53	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Minigolfanlage, Skateanlagen, Rollschuhplätze, Bikerbahnen, Streetballplatz	14.474,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Bolzplätze	34.207,64	152.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rheinauen-Erlebnispfad	13.221,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rad- und Wanderwege	41.352,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,18					
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen (nicht an Straßen oder Wirtschaftswegen)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Inspektionen, Pflege und Unterhaltung von Spielgeräten.	129.555,14	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.207,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74.892,08					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Digitale Erfassung der öffentlichen Spielplätze in Heidesheim und Wackernheim						
E11 Abschreibungen		241.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** davon rd. 1.0000 € Heidesheim		131.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.736,19	7.150,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	220,50	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.248,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			250,00	250,00	250,00	250,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.367,83	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	374,85					
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13					
56810000 Grundsteuer	311,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	162,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.117,85	1.156.440,00	1.153.370,00	1.156.100,00	1.158.700,00	1.161.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 693.345,35	- 1.138.790,00	- 1.132.870,00	- 1.135.600,00	- 1.138.200,00	- 1.140.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 693.345,35	- 1.138.790,00	- 1.132.870,00	- 1.135.600,00	- 1.138.200,00	- 1.140.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 693.345,35	- 1.138.790,00	- 1.132.870,00	- 1.135.600,00	- 1.138.200,00	- 1.140.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 610.517,81	- 906.890,00	- 764.470,00	- 767.100,00	- 769.700,00	- 772.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	473.429,96	1.262.500,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.429,96	1.262.500,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 473.429,96	- 1.262.500,00	- 110.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.083.947,77</u>	<u>- 2.169.390,00</u>	<u>- 874.470,00</u>	<u>- 817.100,00</u>	<u>- 819.700,00</u>	<u>- 822.400,00</u>

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

551001 Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ersatzbeschaffungen abhängig vom Ergebnis der Jahreshauptuntersuchung (z.B. Sonnensegel, Spielgeräte).

	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	168.592	50.000	50.000	50.000	50.000		368.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.592	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 368.592

551111 Freizeitgelände Ikasee; Erneuerung der Steganlage

	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		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000

Auswertung Grundzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
011 Freizeitanlagen [St.]	0	21	21	21	21	0
012 Gesamtfläche aller Freizeitanlagen [m²]	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
017 Kinder und Jugendliche von 3 bis 19 Jahre [Pers.]	0	5.800	5.800	5.800	5.800	0
021 Spielplätze [St.]	0	49	51	51	51	0
022 Gesamtfläche aller Spielplätze [m²]	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
023 Sanierte Spielplätze [St.]	0	2	2	1	1	0
031 Grillplätze [St.]	0	5	6	6	6	0
032 Gesamtfläche aller Grillplätze [m²]	0,00	17.520,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
033 Mögliche Nutzungstage Grillplätze [St.]	0	900	900	900	900	0
034 Vermietungstage Grillplätze [St.]	0	200	200	200	200	0
041 Aufwand (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR]	700.117,85	1.156.440,00	1.153.370,00	1.156.100,00	1.158.700,00	1.161.400,00
042 Ertrag (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR]	6.772,50	17.650,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Auswertung Kennzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Freizeitanlagenfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m²	0,00	3,78	3,78	3,78	3,78	0,00
002 Spielplatzfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m²	0,00	13,45	13,45	13,45	13,45	0,00
003 Vermietungsquote Grillplätze in %	0,00	22,22	22,22	22,22	22,22	0,00
004 Gesamtfläche Freizeitanlagen, Spielplätze und Grillplätze	0,00	117.420,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	0,00
005 Aufwand je m² in €	0,00	9,85	9,78	9,81	9,83	0,00
006 Ertrag je m² in €	0,00	0,18	0,21	0,21	0,21	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55503	Förderung der Landwirtschaft	2021

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

Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** davon rd. 50.000 Heidesheim. Ertragswirksame Auflösung der in den Vorjahren vereinnahmten Investitionszuwendungen.		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.572,17					
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	33.572,17					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00		
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Teilnehmerbeiträge Fachsymposium			3.000,00	3.000,00		
E7 Sonstige laufende Erträge	474,66	650,00	950,00	950,00	950,00	950,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	474,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.046,83	88.650,00	91.950,00	88.950,00	88.950,00	88.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.289,78	22.640,00	21.590,00	22.500,00	23.300,00	24.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.084,58	3.300,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.145,07	12.770,00	11.720,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	887,91	1.050,00	960,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.172,22	2.620,00	2.410,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.066,11	331.000,00	245.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.302,78					
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze wurden u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen. Des Weiteren Arbeiten zur Herstellung der Pendleradroute.	224.113,87	240.000,00	159.500,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Verschleißdeckenerneuerung an asphaltierten / betonierten / gepflasterten Wirtschaftswegen ** Vorratsansatz.	20.674,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52330200 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Sanierung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben) ** Vorratsansatz.</i>	567,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorratsansatz für die mögliche Übernahme von Kosten im Rahmen anzupassender Beschilderung für die Pendlerradroute auf Heidesheimer Gemarkung.</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorratsansatz für die mögliche Übernahme von Kosten im Rahmen neuer Beschilderung für die Pendlerradroute auf Heidesheimer Gemarkung.</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52590000 <i>Kostenerstattungen / an Sonstige * Kostenerstattungen an den privaten Bereich ** = "Erstattung an Bauernverein Wackernheim in Höhe von 1.000 € für die Übernahme von Unterhaltungsmaßnahmen sowie möglicher Pflegevertrag mit dem Pächter der landwirtschaftlichen Flächen südl. des Neubaugebiets "In den 30 Morgen" (Wackernheim, 3.000 €)."</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	49.406,77					
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erfassung und Bewertung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben)</i>		30.000,00				
52920100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Fachsymposium "Beweidung, Erhalt von Biodiversität und Förderung der Kulturlandschaft in Ingelheim und Umgebung"</i>			25.000,00			
E11 <i>Abschreibungen</i>		700.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen ** davon rd. 90.000 € Heidesheim</i>		700.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>			30.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Humuszertifizierung ** Aufbau einer Humusschicht auf landwirtschaftlichen Flächen mit dem Ziel weniger Pestizideinsatz, bessere Erträge, Klimaschutz</i>			30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Förderung Sanierung private Trockenmauern ** in 2020 erst Erstellung einer Föderrichtlinie</i>				50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	581,59	700,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.200,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	218,65	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	234,54					
56310000 <i>Büromaterial</i>						
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	128,40	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>						
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.937,48	1.054.340,00	1.008.340,00	1.153.750,00	1.154.550,00	1.155.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.890,65	- 965.690,00	- 916.390,00	- 1.064.800,00	- 1.065.600,00	- 1.066.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 361.890,65	- 965.690,00	- 916.390,00	- 1.064.800,00	- 1.065.600,00	- 1.066.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 361.890,65</u>	<u>- 965.690,00</u>	<u>- 916.390,00</u>	<u>- 1.064.800,00</u>	<u>- 1.065.600,00</u>	<u>- 1.066.450,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.803,71	- 352.190,00	- 293.290,00	- 441.600,00	- 442.400,00	- 443.150,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	152.928,46					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.528,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	336.380,05	220.000,00	485.000,00	405.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.380,05	220.000,00	485.000,00	405.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.851,59	- 200.000,00	- 465.000,00	- 385.000,00	15.000,00	15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 394.655,30	- 552.190,00	- 758.290,00	- 826.600,00	- 427.400,00	- 428.150,00

Maßnahmen 55503 Förderung der Landwirtschaft:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 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	317.526	20.000	20.000	20.000	20.000		397.526
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.503						121.503
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.023	20.000	20.000	20.000	20.000		276.023

555102 Wirtschaftswege; Grunderwerb 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	5.695						5.695
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.005	5.000	5.000	5.000	5.000		50.005
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.311	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 44.311

Maßnahmen 55503 Förderung der Landwirtschaft:

555118 Wegebau Kehlwald 2021: Planung; 2022: Ausbau

	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	50.000	100.000				250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 50.000	- 100.000				- 250.000

555121 Wirtschaftsweg "Grenzweg zwischen Heidesheim und Wackernheim" Der vorhandene Wirtschaftsweg muss ausgebaut/erneuert werden.

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

555122 Sanierung Trockenmauer 69

	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		180.000					180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.000					- 180.000

Maßnahmen 55503 Förderung der Landwirtschaft:

555123 Wirtschaftsweg "Im Flürchen"

	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			300.000				300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000				- 300.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024		
VE-Auszahlungen	300.000	300.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56101	Technischer Umweltschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutz: Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen des Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG und LImSchG) - Klimaschutz & Klimaanpassung, nachhaltige Mobilität, Energieeinspeisung - Überprüfung von genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Anlagen nach BImSchG - Bürger-Energieberatung, Förderung der Wärmedämmung von Wohngebäuden - Abfallentsorgung (soweit zuständig) 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ulrich Reussner		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWAG), Landesverordnung über die Verbrennung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen (1. AbfBes) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Anlagenbetreiber, Einwohner, Land, Landkreis Mainz-Bingen, Bauherrenämter		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger-Energieberatung, Förderung der Wärmedämmung von Wohngebäuden - CO2-neutrale Liegenschaften (bis spätestens 2040) - Das Förderprogramm "Energetische Wohngebäudesanierung" wird fortlaufend fortgeführt. - Durchführung der Aktion Stadtradeln zur Verbesserung des Radverkehrsanteils im Stadtgebiet. - Energieberatung intensivieren. - Etablierung Carsharing & Bikesharing - Fachliche Begleitung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität - Förderprogramm für Lastenräder und Lastenpedelecs - Förderung des Radverkehrs und Stadtverwaltung als fahrradfreundlicher Arbeitgeber - Fortführung des Förderprogrammes für die Dach- und Fassadenbegrünung von Wohngebäuden und nicht Wohngebäuden - Ingelheim am Rhein bis 2040 zur Nullemissionsstadt entwickeln. - Neubau, Bereitstellung und Unterhaltung von Standorten für Wertstoffsammelcontainer, Bearbeitung von Beschwerden, Ausstellen von Brennscheinen - Planung und Realisierung von Nahwärmeinseln zur Nutzung von erneuerbarer Energie - Stadtklimaanalyse - Überprüfung von genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Anlagen nach BImSchG - Umsetzung des Klimakonzeptes und Teilkonzepten - Weitere Reduzierung der oberirdischen Wertstoffsammelcontainer durch Bau von Unterflurcontainern. 		

Ergebnishaushalt 56101 Technischer Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.775,58	461.680,00	551.000,00	50.000,00	48.000,00	35.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund Klimaschutzkonzept	10.775,58					
41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund E-Mobilitätskonzept ** Teil 2 der Fördermittel.		36.680,00	58.000,00			
41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund * Zuwendung Bund (über KfW) energetisches Quartierskonzept		325.000,00	325.000,00			
41441300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuwendung Bund für Projekt "Klimawandel in der Praxis"			68.000,00	50.000,00	48.000,00	35.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuwendung Land energetisches Quartierskonzept ** Beschluss HuFA 09.12.2019		100.000,00	100.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.794,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.794,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.817,12	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
44120000 Mieten und Pachten	22.115,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44120100 Mieten und Pachten ** Entgelte der in 2018 in Betrieb genommenen Gepäckstation im Bahnhof sowie Miete für die Werbeflächen der Rhein Hessischen auf Leihfahrrädern.	12.701,85	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937,83					
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten durch VG Heidesheim-Wackernheim	2.937,83					
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Sachkosten durch VG Heidesheim-Wackernheim						
E7 Sonstige laufende Erträge	601,86	4.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	601,86					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.926,39	525.080,00	628.500,00	127.500,00	125.500,00	112.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.070,40	718.530,00	844.090,00	868.600,00	894.200,00	920.500,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	29.042,78	29.600,00	33.600,00	34.700,00	35.800,00	36.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	212.020,44	500.050,00	599.310,00	617.300,00	635.900,00	655.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.700,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.878,19	40.070,00	48.010,00	49.500,00	51.000,00	52.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	42.878,99	102.110,00	122.370,00	126.100,00	129.900,00	133.800,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 56101 Technischer Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.600,00	10.300,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		22.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.550,09	368.000,00	350.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.616,12					
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Beseitigung u. Entsorgung illegaler Abfälle	4.017,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Unterflurcontainer und -standorte	17.062,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Grünschnittsammelstelle Heidesheim; Unterhaltung		2.000,00				
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Tiefbauarbeiten in öffentlichen Flächen für Förderprogramm Fassadenbegrünung ** Herstellung Pflanzbeete im öffentlichen Raum im Vorgriff zur Begrünung privater Objekte.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der E-Bike-Ladestationen	1.061,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.227,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer	1.488,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,98					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aktion Stadtradeln	5.897,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52542000 Kostenerstattungen / an das Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Mobilitätsstation; Car- und Bike Sharing ** bis 2022 müssen neue Verträge geschlossen werden	75.728,08	115.000,00	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.755,87					
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Klimaschutzprojekt - Starterprojekte ** Erhöhung aufgrund des größeren Einzugsgebietes (Fusion)	14.298,04	25.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umwelttechnische Untersuchung der Altablagerungen Gemeindemüllkippe Hinter der Griesmühle						
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grünschnittsammelstelle Heidesheim; Dienstleistungen		31.000,00				

Ergebnishaushalt 56101 Technischer Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Mobilitätsstation Bahnhof / Car- und Bike-Sharing ** Wartungsvertrag (neu abgeschlossen)	356,86		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Nachhaltigkeitsmessen	20.000,00	100.000,00	100.000,00			
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Klimalehrpfad / KlimaAtlas ** Beschluss HuFA 09.12.2019		20.000,00	20.000,00			
E11 Abschreibungen		30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.431,24	485.000,00	435.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden ** siehe Konto -541903						
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Errichtung Mobilitätsstation		100.000,00	50.000,00			
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Zuwendung an NaBu für Naturschutzzentrum in Bingen-Gaulsheim ** Aufgrund Bauverzögerung - Mittelabruf für die 3. Rate erst im 1. Quartal 2021 möglich						
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung der Begrünung von privaten Objekten	1.409,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zisternenförderung	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden	31.021,90	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
54190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderprogramm Lastenfahrräder ** HuFA 09.12.2019		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.338,74	770.100,00	721.450,00	76.450,00	76.450,00	66.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	255,05	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,40	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen * Jobticket ** Tarifierhöhung/mehr Personal (Fusion)	19.531,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,00					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.957,85	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Klimaschutzkonzept	5.487,16	85.000,00				
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Erstellung E-Mobilitätskonzept ** Fortführung der Konzepterstellung.		45.850,00	70.000,00			

Ergebnishaushalt 56101 Technischer Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Beratung und Konzepterstellung Projekt "Klimawandel in der Praxis am Beispiel Ingelheim" ** Förderquote = 65 %		85.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Energetisches Quartierskonzept - Konzepterstellung ** Beschluss HuFA 09.12.2019		500.000,00	500.000,00			
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56342000 Datenübertragungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	4.874,83	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	5.206,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	994,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.390,47	2.371.730,00	2.380.640,00	1.630.150,00	1.655.750,00	1.672.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 489.464,08	- 1.846.650,00	- 1.752.140,00	- 1.502.650,00	- 1.530.250,00	- 1.559.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 489.464,08	- 1.846.650,00	- 1.752.140,00	- 1.502.650,00	- 1.530.250,00	- 1.559.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 489.464,08</u>	<u>- 1.846.650,00</u>	<u>- 1.752.140,00</u>	<u>- 1.502.650,00</u>	<u>- 1.530.250,00</u>	<u>- 1.559.550,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56101 Technischer Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 486.474,74	- 1.785.350,00	- 1.711.740,00	- 1.462.250,00	- 1.489.550,00	- 1.518.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.252,86	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,86	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.252,86	- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 487.727,60</u>	<u>- 1.790.350,00</u>	<u>- 1.711.740,00</u>	<u>- 1.462.250,00</u>	<u>- 1.489.550,00</u>	<u>- 1.518.550,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	2021

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

Ergebnishaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	488,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.626,40	7.060,00	3.810,00	4.300,00	4.700,00	5.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	488,72	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.072,30	4.310,00	1.860,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	324,63	360,00	160,00	200,00	300,00	400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	740,75	890,00	390,00	500,00	600,00	700,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846,22	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66,99					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Umweltschutzarbeit und Müllsammeltag ** Ausweitung der Umweltworkshops, umweltpädagogischer Maßnahmen und der Klimakiste auf die neuen Stadtteile Heidesheim und Wackernheim.	9.675,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.103,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,27					
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5,65					
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56310000 Büromaterial	66,62					
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56930000 Repräsentationen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.544,89	38.060,00	34.810,00	35.300,00	35.700,00	36.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.544,89	- 37.860,00	- 34.510,00	- 35.000,00	- 35.400,00	- 35.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.544,89	- 37.860,00	- 34.510,00	- 35.000,00	- 35.400,00	- 35.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.544,89	- 37.860,00	- 34.510,00	- 35.000,00	- 35.400,00	- 35.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.023,79	- 37.460,00	- 34.310,00	- 34.700,00	- 35.100,00	- 35.500,00
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>	- 17.023,79	- 37.460,00	- 34.310,00	- 34.700,00	- 35.100,00	- 35.500,00