



Haushaltsplan 2022 Ingelheim am Rhein

Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Ingelheim am Rhein

- Bei den Rechnungsergebnissen 2020 handelt es sich um vorläufige Zahlen.
Es fehlen insbesondere noch folgende Verbuchungen:
 - Auflösung der Rückstellungen (Ertrag)
 - Zuführung zu den Rückstellungen (Aufwand)
 - Auflösung der Sonderposten (Erträge)
 - Abschreibungen (Aufwand)Nähere Erläuterungen hierzu sind auch im Vorbericht unter Punkt 1.5.2 enthalten.
Es können sich durch Korrekturbuchungen auch noch Verschiebungen zwischen Ergebnishaushalt und Investitionen im Finanzhaushalt ergeben.
- Grund- und Kennzahlen
Die Auswertung der Grund- und Kennzahlen ist im Anschluss an die Investitionsmaßnahmen abgedruckt.
Grund- und Kennzahlen sind z. Zt. für folgende Produkte angelegt:
Teilhaushalt 7, Produkt 12601
Teilhaushalt 9, Produkte 21101, 27201, 36201, 36501, 36504, 36602 und 42101
Teilhaushalt 12, Produkte 55101 und 55102
- Zu Beginn jeden Teilhaushaltes ist das Ergebnis des Teilhaushaltes im Ergebnis- und im Finanzhaushalt auf Postenebene dargestellt.

Die Anlagen innerhalb eines Produktes sind wie folgt sortiert:
 - verbale Beschreibung des Produktes
 - soweit angelegt: Grund- und Kennzahlen
 - Ergebnishaushalt auf Kontenebene
 - Finanzhaushalt auf Postenebenen
 - Investitionen
 - soweit angelegt: Auswertung Grund- und Kennzahlen
- Im Haushaltsplan ist der Stellenplan nach dem amtlichen Muster abgedruckt (d.h. ohne die Namen der Stelleninhaberinnen und –inhaber).
- Durch Zusammenfassungen reduzierte sich die Anzahl der Produkte in 2013 um etwa 1/3. Allerdings müssen auch die nicht mehr beplanten Produkte zum Teil noch weiter aufgeführt werden, da unter Umständen noch Korrekturbuchungen auf diese Produkte erfolgen.
- Ab dem Jahr 2022 wurde das neue Produkt 25101 „Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz“ eingeführt. Das Produkt 25202 – Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz wurde aus diesem Grund in „Museum“ umbenannt (Teilhaushalt 15 – Demografie, Ehrenamt und Kultur).

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Berechnung der sog. Freien Finanzspitze
Übersicht über die Deckungsvermerke
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
4. Gesamtabchluss Ergebnishaushalt
Gesamtabschluss Finanzhaushalt
5. Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste
 - 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien u. Geschäftsführung durch das Hauptamt
 - 11106 Personalrat
 - 11201 Personalmanagement
 - 11301 Organisatorische Dienstleistungen
 - 11302 Arbeitsschutz
 - 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses
 - 11402 Zentrale Dienstleistungen
 - 11406 EDV-Dienstleistungen
 - 12101 Statistiken und Wahlen
 - 25201 Stadtarchiv
6. Teilhaushalt 3 – Rechnungsprüfung
 - 11801 Rechnungsprüfung
7. Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern
 - 11601 Haushaltsplanung und -ausführung, Jahresabschluss
 - 11602 Beteiligungen
 - 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben
 - 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichs-
beträgen
 - 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung
 - 11612 Einziehung von Forderungen
 - 54104 Konzessionsverträge und –abgaben
8. Teilhaushalt 5 – Recht- und Versicherungen
 - 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
 - 11901 Justitiartätigkeit
 - 11903 Widerspruchsbehörde
9. Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 - 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 - 12202 Bußgeldangelegenheiten (ohne Verkehrswesen)
 - 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen

- 12206 Gewerbeaufsicht
- 12208 Personenstandsangelegenheiten
- 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung
- 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 54701 Förderung des Nahverkehrs

10. Teilhaushalt 7 – Feuerwehr

- 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen

11. Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport

- 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)
- 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
- 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31301 Hilfen für Asylbewerber
- 33101 Freiwillige soziale Leistungen
- 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 42101 Allgemeine Sportförderung
- 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

12. Teilhaushalt 9 – Schule, Jugend und Bildung

- 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- 27201 Mediathek
- 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH
- 36201 Allgemeine Jugendarbeit
- 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten
- 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger
- 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte

13. Teilhaushalt 10 – Planen und Planungsvollzug

- 51101 Stadtentwicklung und -planung
- 52101 Bauaufsicht
- 52201 Wohnungsbauförderung

14. Teilhaushalt 11 – Straßen, Plätze und Denkmäler

- 52301 Denkmalschutz und -pflege
- 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
- 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen
- 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen
- 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen
- 54501 Stadtreinigung und Winterdienst

15. Teilhaushalt 12 – Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

- 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
- 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55503 Förderung der Landwirtschaft
- 56101 Umweltschutz
- 56102 Förderung des Umweltbewusstseins

16. Teilhaushalt 13 – Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 55301 Betrieb von Friedhöfen
 - 55302 Bestattungen

17. Teilhaushalt 15 – Demografie, Ehrenamt und Kultur
 - 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz
 - 25202 Museum
 - 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste
 - 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim
 - 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen
 - 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen

18. Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

19. Teilhaushalt 17 – Stabsstellen
 - 11102 Büro des Oberbürgermeisters
 - 11105 Gleichstellung
 - 11108 Vielfalt und Chancengleichheit
 - 11303 Datenschutz
 - 57101 Wirtschaftsförderung

20. Teilhaushalt 18 – Gebäudemanagement
 - 11408 Grundstücksverkehr
 - 11409 Grundstücksverwaltung
 - 11412 Gebäudemanagement
 - 54601 Parkeinrichtungen
 - 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald

21. Teilhaushalt 19 – Bauhof
 - 11430 Bauhof

22. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung

23. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten

24. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwald Ingelheim

25. Stellenplan mit Stellenplanänderungsübersicht

26. Haushaltsquerschnitt

27. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (=2016)

Haushaltssatzung der Stadt Ingelheim am Rhein für das Jahr 2022 vom 04. März 2022

Der Stadtrat der Stadt Ingelheim am Rhein hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 11. Januar 1994 (GVBl. S 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Juni 2020 (BS 2020-1) in seiner Sitzung am 13. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 331.852.145,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>321.850.035,00 Euro</u> |
| der Jahresüberschuss auf | 10.002.110,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 2.727.855,00 Euro |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 Euro |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | <u>0,00 Euro</u> |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 9.724.706,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>77.592.114,00 Euro</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 67.867.408,00 Euro |
| der Saldo d. Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 65.139.553,00 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 19.810.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Sondervermögen

| | |
|--|--------------------|
| Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein | |
| zinslose Kredite | 0,00 Euro |
| verzinsliche Kredite | 279.700,00 Euro |
| eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung | |
| zinslose Kredite | 5.600.000,00 Euro |
| verzinsliche Kredite | 0,00 Euro |
| eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten auf | |
| zinslose Kredite | 0,00 Euro |
| verzinsliche Kredite | <u>0,00 Euro</u> |
| zusammen auf | 5.879.700,00 Euro. |

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Sondervermögen

| | |
|--|--------------------|
| Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein | |
| zinslose Kredite | 0,00 Euro |
| verzinsliche Kredite | 150.000,00 Euro |
| eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung | |
| zinslose Kredite | 0,00 Euro |
| verzinsliche Kredite | 1.000.000,00 Euro |
| eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten auf | |
| zinslose Kredite | 0,00 Euro |
| verzinsliche Kredite | <u>0,00 Euro</u> |
| zusammen auf | 1.150.000,00 Euro. |

3. Verpflichtungsermächtigungen

Sondervermögen

| | |
|---|-----------|
| Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein | 0,00 Euro |
| darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 0,00 Euro |
| eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung Teilbereich Ingelheim am Rhein auf | 0,00 Euro |
| darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 0,00 Euro |
| eigenbetriebsähnliche einrichtung Abwasserbeseitigung Teilbereich Heidesheim – Wackernheim | 0,00 Euro |
| darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 0,00 Euro |

| | |
|---|--------------------------------------|
| eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten auf darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | <u>0,00 Euro</u> <u>0,00 Euro</u> |
| zusammen auf darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 0,00Euro 0,00 Euro |

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 Grundsteuer A auf 67,5 v. H.
 - 1.2 Grundsteuer B auf 80 v. H.
2. Gewerbsteuer
 - 2.1 Gewerbsteuer auf 310 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
 - 3.1 für den ersten Hund 90,00 Euro
 - 3.2 für den zweiten Hund 120,00 Euro
 - 3.3 für jeden weiteren Hund 150,00 Euro
 - 3.4 für gefährliche Hunde (§§ 10 und 11 der Hundesteuersatzung) 600,00 Euro.

§ 7 Gebühren und Beiträge der Abwasserbeseitigungseinrichtung

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2016, (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

1. Abwasserbeseitigung – Teilbereich Ingelheim am Rhein

Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung – Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung – der Stadt Ingelheim am Rhein vom 09. März 2005

- 1.1 Einmalige Beiträge
 - 1.1.1 Erstmalige Herstellung
 - 1.1.1.1 Schmutzwasserbeseitigung 4,77 Euro / qm
 - 1.1.1.2 Niederschlagswasserbeseitigung 12,38 Euro / qm
 - 1.1.2 Räumliche Erweiterung
 - 1.1.2.1 Schmutzwasserbeseitigung 7,02 Euro / qm
 - 1.1.2.2 Niederschlagswasserbeseitigung 26,31 Euro / qm.

- | | | |
|---------|---|---|
| 1.2 | <u>Laufende Entgelte</u> | |
| 1.2.1 | Gebühr für Schmutzwasser Schmutzwasser | 2,25 Euro / cbm |
| 1.2.2 | Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser Grundstücksfläche vervielfacht mit Abflussbeiwert | 0,25 Euro / qm |
| 1.2.3 | Niederschlagswassergebühr bebaute und angeschlossene Fläche | 0,37 Euro / qm |
| 1.2.4 | Abwasser aus geschlossenen Gruben, Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen | |
| 1.2.4.1 | Holsystem abgefahrenes und beseitigtes Schmutzwasser | 5,63 Euro / cbm |
| 1.2.4.2 | Bringsystem angeliefertes Schmutzwasser | 2,25 Euro / cbm |
| 1.3 | <u>Aufwundersatz für Grundstücksanschlüsse</u> | |
| 1.3.1 | Außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes für Herstellung und Erneuerung, für die erstmalige Herstellung zusätzlicher Kanalhausanschlüsse innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes sowie für Leistungen, die vom Grundstückseigentümer zu vertreten sind: Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand | |
| 1.3.2 | Für die Erneuerung zusätzlicher Hausanschlüsse innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes pauschal: 250,00 Euro / m Leitungslänge | |
| 1.4 | <u>Aufwundersatz für Abwasseruntersuchungen</u> | Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand |
| 1.5 | <u>Gebühren für die Bearbeitung von Entwässerungsanträgen</u> | |
| 1.5.1 | bei ein- und zweigeschossigen Bauten | 24,00 Euro |
| 1.5.2 | bei drei- und mehrgeschossigen Bauten | 29,00 Euro |
| 1.5.3 | bei Bauten für Gewerbe- und Industriebetriebe und für Indirekteinleiter nach der Indirekteinleiterverordnung | 42,00 Euro |
| 1.5.4 | für die Erteilung eines schriftlichen Vorbescheides über Anschlussmöglichkeiten an die öffentliche Kanalisation wird eine Mindestgebühr erhoben. | 21,00 Euro |
| 1.6 | <u>Notdienstzuschlag für die Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben außerhalb der Geschäftszeiten.</u> | 297,50 Euro |
| 1.7 | <u>Investitionskostenanteile der Stadt für die Straßenoberflächenentwässerung</u> | |
| 1.7.1 | bei erstmaliger Herstellung der Anlage | 24,86 Euro / m ² Straßenfläche |
| 1.7.2 | Kanalsanierungen in offener Bauweise | 54,56 Euro / m ² Straßenfläche |
| 1.7.3 | Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise | 9,38 Euro / m ² Straßenfläche |

2. Abwasserbeseitigung – Teilbereich Heidesheim / Wackernheim

Satzung der Verbandsgemeindewerke Heidesheim über die Erhebung von Abgaben für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung – Abgabensatzung Abwasserbeseitigung – vom 02. Januar 1996, zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 27. Dezember 2010

- | | | |
|---------|--------------------------------|-----------------|
| 2.1 | <u>Einmalige Beiträge</u> | |
| 2.1.1 | <u>Erstmalige Herstellung</u> | |
| 2.1.1.1 | Schmutzwasserbeseitigung | 5,37 Euro / qm |
| 2.1.1.2 | Niederschlagswasserbeseitigung | 12,25 Euro / qm |

- 2.2 Laufende Entgelte
- 2.2.1 Schmutzwassergebühr
- 2.2.1.1 Tarifabnehmer und sonstige Einleiter 2,35 Euro / cbm
- 2.2.1.2 Schmutzwasser aus wasserdichten Ausfahrgruben
Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand zuzüglich Grundgebühr von
jährlich 52,00 Euro je Grube/Kleinkläranlage für Verwaltungskosten
- 2.2.2 Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser 0,55 Euro / qm
- 2.3 Kostenersatz für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen
- 2.3.1 Für die Herstellung zusätzlicher Kanalhausanschlüsse innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes sowie für Leistungen, die vom Grundstückseigentümer zu vertreten sind: Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand
- 2.4 Gebühren für Abwasseruntersuchungen Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand
- 2.5 Gebühren für die Bearbeitung von Entwässerungsanträgen
- 2.5.1 bei ein- und zweigeschossigen Bauten 23,00 Euro
- 2.5.2 bei drei- und mehrgeschossigen Bauten 28,00 Euro
- 2.5.3 bei Bauten für Gewerbe- und Industriebetriebe und für Indirekteinleiter nach der Indirekteinleiterverordnung 41,00 Euro
- 2.5.4 für die Erteilung eines schriftlichen Vorbescheides über Anschlussmöglichkeiten an die öffentliche Kanalisation wird eine Mindestgebühr erhoben. 20,00 Euro
- 2.7 Investitionskostenanteile der Stadt für die Straßenoberflächenentwässerung
- 2.7.1 klassifizierte Straßen Kostenerstattung gemäß Nachkalkulation
- 2.7.2 Stadtteil Heidesheim Kostenerstattung gemäß Nachkalkulation
- 2.7.3 Stadtteil Wackernheim Kostenerstattung gemäß Nachkalkulation

§ 8 Gebühren und Beiträge Betreuende Grundschule

Folgende Entgelte werden für die Nutzung der Betreuenden Grundschule festgesetzt:

Elternbeiträge:

| | |
|---|--------------------|
| Tarif 1 – wöchentliche Betreuungszeit bis zu 5 Stunden | 11,00 Euro / Monat |
| Tarif 2 – wöchentliche Betreuungszeit bis zu 10 Stunden | 21,00 Euro / Monat |
| Tarif 3 – wöchentliche Betreuungszeit bis zu 15 Stunden | 31,00 Euro / Monat |
| Tarif 4 – wöchentliche Betreuungszeit bis zu 20 Stunden | 41,00 Euro / Monat |
| Tarif 5 – wöchentliche Betreuungszeit ab 21 Stunden | 51,00 Euro / Monat |

Essengeld:

| | |
|---|--------------------|
| Teilnahme am Mittagessen an 1 Tag / Woche | 11,00 Euro / Monat |
| Teilnahme am Mittagessen an 2 Tagen / Woche | 21,00 Euro / Monat |
| Teilnahme am Mittagessen an 3 Tagen / Woche | 36,00 Euro / Monat |
| Teilnahme am Mittagessen an 4 Tagen / Woche | 47,00 Euro / Monat |
| Teilnahme am Mittagessen an 5 Tagen / Woche | 54,00 Euro / Monat |

§ 9 Eigenkapital

| | |
|--|----------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 01. Januar 2017 betrug | 684.719.525,12 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum | |
| 31. Dezember 2017 beträgt | 706.126.867,12 Euro, |
| 31. Dezember 2018 beträgt | 751.627.418,12 Euro, |
| 31. Dezember 2019 beträgt | 769.413.069,12 Euro, |
| 31. Dezember 2020 beträgt | 784.354.641,12 Euro, |
| 31. Dezember 2021 beträgt | 771.280.736,12 Euro, |
| 31. Dezember 2022 beträgt | 781.282.846,12 Euro. |

§ 10 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen

Die Beträge für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen betragen gemäß § 3 Abs. 1 und 4 der Satzung der Stadt Ingelheim am Rhein über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen vom 23. Oktober 2019 für das Haushaltsjahr 2022:

- Zone 1 (Zentrum): 15.680,00 Euro je Stellplatz oder Garage
- Zone 2 (übriges Stadtgebiet): 8.068,00 Euro je Stellplatz oder Garage

§ 11 Altersteilzeit

Übersicht über die Anzahl der im Haushaltsjahr 2022 im Rahmen der Altersteilzeit bewilligbaren Fälle:

| | Beamtinnen / Beamte | Tariflich Beschäftigte |
|--|---------------------|------------------------|
| Freiwillig ab dem vollendeten 55. Lebensjahr | --- | --- |
| Rechtsanspruch ab dem vollendeten 60. Lebensjahr | --- | 7 |

§ 12 Leistungsanreize

Im Haushaltsjahr 2022 stehen für Tariflich Beschäftigte sowie für Beamtinnen und Beamte insgesamt 33.000,00 Euro (zuzüglich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung) zur Würdigung besonderer Leistungen zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen 40.000,00 Euro zur Verfügung, um die Regelungen der Dienstvereinbarung über leistungsorientierte Bezahlung bei Beschäftigten freiwillig auch für Beamtinnen und Beamte anwenden zu können. Die Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass eine Dienstvereinbarung eine Einzelwertung der individuellen Leistungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Beamtinnen und Beamten als einzige und bindende Voraussetzung für die Ermittlung der Höhe eines Leistungsentgeltes vorsieht.

§ 13 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft.

Ingelheim am Rhein, den 04. März 2022

STADTVERWALTUNG
INGELHEIM AM RHEIN

Ralf Claus
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ingelheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006 ist der Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

In § 6 GemHVO sind die Zielsetzung sowie der wesentliche Inhalt des Vorberichtes beschrieben.

Daraus ergibt sich folgende Gliederung des Vorberichtes:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021
3. Kommunale Doppik in der Stadt Ingelheim am Rhein
4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge
7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der kommenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite sowie der Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
11. Entwicklung einzelner für den Haushalt bedeutender Einnahme- und Ausgabepositionen
12. Begriffsdefinitionen
13. Statistische Zahlen

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren

1.1 Haushaltsplan 2016

1.1.1 Haushaltsplanverfahren 2016

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2015 beschlossen.

Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert. Der 1. Nachtragshaushaltsplan mit der Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 11. Juli 2016 beschlossen.

Entwicklung der Gesamtzahlen:

| Ergebnishaushalt | Erträge | Aufwendungen | Überschuss /Fehlbe- trag |
|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| Haushaltsplan | 245.926.700,00 € | 231.112.260,00 € | + 14.814.440,00 € |
| Nachtrag | 247.202.900,00 € | 239.258.760,00 € | + 7.944.140,00 € |
| | | | |
| Finanzhaushalt | | | |
| | ordentl. Einzahlungen | ordentl. Auszahlungen | Saldo |
| Haushaltsplan | 235.458.200,00 € | 221.824.310,00 € | + 13.633.890,00 € |
| Nachtrag | 236.734.400,00 € | 228.869.810,00 € | + 7.864.590,00 € |
| | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo |
| Haushaltsplan | 2.591.130,00 € | 64.950.500,00 € | - 62.359.370,00 € |
| Nachtrag | 4.780.730,00 € | 74.765.000,00 € | - 69.984.270,00 € |
| | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo |
| Haushaltsplan | 48.747.480,00 € | 22.000,00 € | + 48.725.480,00 € |
| Nachtrag | 62.141.680,00 € | 22.000,00 € | + 62.119.680,00 € |

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich nach dem Nachtragshaushaltsplan auf 15.100.000 €.

1.1.2 Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss für 2016 konnte im Dezember 2019 fertiggestellt werden. Der Stadtrat hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 10. Februar 2020 festgestellt.

Die endgültigen Zahlen für 2016 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

| | |
|---|-------------------------|
| Summe der lfd. Erträge (Posten 10) | 252.837.542,31 € |
| Summe der lfd. Aufwendungen (Posten 19) | <u>224.434.200,10 €</u> |
| laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 20) | + 28.403.342,21 € |
| Zins- und sonstige Finanzerträge (Posten 21) | 6.539.526,03 € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Posten 22) | <u>11.520.165,45 €</u> |
| Finanzergebnis (Posten 23) | - 4.980.639,42 € |
| ordentliches Ergebnis (Posten 24) | + 23.422.702,79 € |
| außerordentliches Ergebnis (Posten 27) | <u>160,11 €</u> |
| Jahresüberschuss (Posten 28) | + 23.422.862,90 € |

Finanzhaushalt

| | |
|---|-------------------------|
| Summe der lfd. Einzahlungen (Posten 10) | 245.696.188,17 € |
| Summe der lfd. Auszahlungen (Posten 17) | <u>210.702.403,58 €</u> |
| Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Posten 18) | + 34.993.784,59 € |
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (Posten 19) | 6.471.601,37 € |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (Posten 20) | <u>11.536.053,44 €</u> |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Posten 21) | - 5.064.452,07 € |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26) | + 29.929.332,52 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 35) | 6.241.054,11 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 42) | <u>57.646.545,50 €</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43) | - 51.405.491,39 € |
| Finanzmittelfehlbetrag (Posten 44) | - 21.476.158,87 € |

Damit belief sich der Bestand der liquiden Mittel am 31. Dezember 2016 auf 221.150.150,09 Mio. €

Bilanz

Die Bilanz zum 31. Dezember 2016 schließt mit einer Bilanzsumme von 796.954.619,53 € ab; dies ist eine Steigerung gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2016 um rd. 24 Mio. €. Das Eigenkapital einschließlich Gewinnvortrag beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 684.719.525,12 €.

Weitere Informationen können dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 entnommen werden.

1.2 Haushaltsplan 2017

1.2.1 Haushaltsplanverfahren 2017

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2016 beschlossen.

Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan durch drei Nachtragshaushaltssatzungen geändert.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit der Änderung des Stellenplans wurde am 27. März 2017 vom Stadtrat beschlossen.

In seiner Sitzung am 18. September 2017 hat der Stadtrat die 2. Nachtragshaushaltssatzung einschließlich des 1. Nachtragshaushaltsplans beschlossen.

Entwicklung der Gesamtzahlen:

| Ergebnishaushalt | Erträge | Aufwendungen | Überschuss /Fehlbe- trag |
|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| Haushaltsplan | 258.873.050,00 € | 241.119.508,00 € | + 17.753.542,00 € |
| Nachtrag | 270.483.150,00 € | 249.075.808,00 € | + 21.407.342,00 € |
| | | | |
| Finanzhaushalt | | | |
| | ordentl. Einzahlungen | ordentl. Auszahlungen | Saldo |
| Haushaltsplan | 231.728.450,00 € | 230.524.508,00 € | + 1.203.942,00 € |
| Nachtrag | 243.338.550,00 € | 238.460.808,00 € | + 4.877.742,00 € |
| | | | |
| | außerordentl. Einzahlungen | außerordentl. Auszahlungen | Saldo |
| Haushaltsplan | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nachtrag | 0,00 € | 20.000,00 € | - 20.000,00 € |
| | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo |
| Haushaltsplan | 7.325.260,00 € | 48.677.200,00 € | - 41.351.940,00 € |
| Nachtrag | 7.325.260,00 € | 75.387.400,00 € | - 68.062.140,00 € |
| | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo |
| Haushaltsplan | 40.170.998,00 € | 23.000,00 € | + 40.147.998,00 € |
| Nachtrag | 63.227.398,00 € | 23.000,00 € | + 63.204.398,00 € |

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich nach dem Nachtragshaushaltsplan auf 6.900.000,00 €.

Die 3. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 13. November 2017 durch den Stadtrat beschlossen und enthielt die Änderung des Gewerbesteuerhebesatzes.

1.2.2 Jahresabschluss 2017

Mit den Arbeiten zum Jahresabschluss 2017 wurde unmittelbar nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2016 begonnen. Nach dem Beschluss des Stadtrates über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 standen die Zahlen für die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2017 fest.

Der Jahresabschluss 2017 konnte durch die Verwaltung bisher nur fast fertiggestellt werden. Nach Erledigung der Restarbeiten kann die Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss stattfinden, so dass anschließend die Feststellung durch den Stadtrat erfolgen kann.

Die vorläufigen Zahlen für 2017 stellen sich im Oktober 2021 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

| | |
|---|-------------------------|
| Summe der lfd. Erträge (Posten 10) | 276.315.196,97 € |
| Summe der lfd. Aufwendungen (Posten 19) | <u>238.987.080,88 €</u> |
| laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 20) | + 37.328.116,09 € |
| Zins- und sonstige Finanzerträge (Posten 21) | 4.507.846,58 € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Posten 22) | <u>1.947.525,53 €</u> |
| Finanzergebnis (Posten 23) | + 2.560.321,05 € |
| ordentliches Ergebnis (Posten 24) | + 39.888.437,14 € |
| außerordentliches Ergebnis (Posten 27) | <u>- 134.548,84 €</u> |
| Jahresüberschuss (Posten 28) | + 39.753.888,30 € |

Finanzhaushalt

| | |
|--|-------------------------|
| Summe der lfd. Einzahlungen (Posten 10) | 272.737.071,08 € |
| Summe der lfd. Auszahlungen (Posten 17) | <u>224.998.200,60 €</u> |
| Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Posten 18) | + 47.738.870,48 € |
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (Posten 19) | 3.408.632,40 € |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (Posten 20) | <u>3.435.758,65 €</u> |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Posten 21) | - 27.126,25 € |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26) | + 47.631.173,51 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 35) | 4.533.743,60 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 42) | <u>57.748.118,21 €</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43) | - 53.214.374,61 € |
| Finanzmittelfehlbetrag (Posten 44) | - 5.583.201,10 € |

Veranschlagt lt. Nachtragshaushaltsplan

- 63,2 Mio. €

Somit würde sich der Bestand der liquiden Mittel wie folgt entwickeln:

| | |
|--|------------------|
| Stand am 01. Januar 2017: | 221.150.150,09 € |
| Entnahme zur Finanzierung lt. vorläufiger Berechnung Jahresabschluss 2017: | 4,1 Mio. € |
| Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2017: | 217,0 Mio. € |

Bilanz

Die Bilanz zum 31. Dezember 2017 schließt voraussichtlich mit einer Bilanzsumme von 842,6 Mio. € ab; dies ist eine Steigerung gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2017 um rd. 45,6 Mio. €. Das Eigenkapital einschließlich Gewinnvortrag beläuft sich zum 31. Dezember 2017 voraussichtlich auf 706,1 Mio. €.

Weitere Angaben zum Jahresabschluss 2017 sind zurzeit nicht möglich.

1.3 Haushaltsplan 2018

1.3.1 Haushaltsplanverfahren 2018

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2017 beschlossen.

Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert.

In seiner Sitzung am 10. September 2018 hat der Stadtrat die Nachtragshaushaltssatzung einschließlich des Nachtragshaushaltsplans beschlossen.

Entwicklung der Gesamtzahlen:

| Ergebnishaushalt | Erträge | Aufwendungen | Überschuss /Fehlbetrag |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan | 433.918.900,00 € | 390.566.649,00 € | + 43.352.251,00 € |
| Nachtrag | 435.613.900,00 € | 390.113.349,00 € | + 45.500.551,00 € |
| | | | |
| Finanzhaushalt | | | |
| | ordentl. Einzahlungen | ordentl. Auszahlungen | Saldo |
| Haushaltsplan | 430.318.300,00 € | 291.186.749,00 € | + 139.131.551,00 € |
| Nachtrag | 432.013.300,00 € | 290.733.449,00 € | + 141.279.851,00 € |
| | | | |
| | außerordentl. Einzahlungen | außerordentl. Auszahlungen | Saldo |
| Haushaltsplan | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nachtrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo |
|---------------|---|---|-------------------|
| Haushaltsplan | 8.791.300,00 € | 59.514.500,00 € | - 50.723.200,00 € |
| Nachtrag | 9.033.300,00 € | 61.091.400,00 € | - 52.058.100,00 € |
| | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo |
| Haushaltsplan | 0,00 € | 88.408.351,00 € | - 88.408.351,00 € |
| Nachtrag | 0,00 € | 89.221.751,00 € | - 89.221.751,00 € |

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich nach dem Nachtragshaushaltsplan auf 12.640.000,00 €.

1.3.2 Jahresabschluss 2018

Mit den Arbeiten zum Jahresabschluss 2018 konnte zwar begonnen werden, Voraussetzung für die Aufstellung ist allerdings die Feststellung des vorhergehenden Jahresabschlusses durch den Stadtrat, da die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017 gleichzeitig die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2018 ist. Außerdem müssen noch die Verbuchungen für die Zuführung und die Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich durchgeführt werden.

Auch hier müssen dann wieder alle Buchungssätze, die von der Haushaltsüberwachung an die Anlagenbuchhaltung übergeben wurden, zumindest cursorisch daraufhin überprüft werden, ob es sich wirklich um Anlagegüter handelt (insbesondere im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung). Weiter müssen die abgeschlossenen Maßnahmen, die in 2018 noch als „Anlagen in Bau“ gebucht wurden, aktiviert werden.

Erst danach können die Verbuchungen der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten erfolgen.

Im Finanzhaushalt, der die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen abbildet, können sich lediglich noch Verschiebungen zwischen laufenden Auszahlungen und Investitionsauszahlungen ergeben, wenn im Laufe der Prüfung festgestellt wird, dass eine Buchung auf ein falsches Konto erfolgt ist. Auf das Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes haben diese Buchungen jedoch keine Auswirkungen.

Die vorläufigen Zahlen für 2018 stellen sich im Oktober 2021 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

| | |
|---|---------------------|
| Summe der lfd. Erträge (Posten 10) | 419,1 Mio. € |
| Summe der lfd. Aufwendungen (Posten 19) | <u>273,7 Mio. €</u> |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 20) | + 145,5 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzerträge (Posten 21) | 27,3 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Posten 22) | <u>3,1 Mio. €</u> |

| | |
|---|----------------|
| Finanzergebnis (Posten 23) | + 24,2 Mio. € |
| Vorläufiger Jahresüberschuss | + 169,7 Mio. € |
| Veranschlagt lt. Nachtragshaushaltsplan | + 45,5 Mio. € |

Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| Summe der lfd. Einzahlungen (Posten 10) | 416,1 Mio. € |
| Summe der lfd. Auszahlungen (Posten 17) | <u>285,7 Mio. €</u> |
| Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Posten 18) | + 130,5 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (Posten 19) | 27,4 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (Posten 20) | <u>2,1 Mio. €</u> |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (Posten 21) | + 25,3 Mio. € |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26) | + 155,7 Mio. € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 35) | 4,3 Mio. € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 42) | <u>67,9 Mio. €</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43) | - 63,5 Mio. € |
| Finanzmittelüberschuss (Posten 44) | + 92,2 Mio. € |
| Veranschlagt lt. Nachtragshaushaltsplan | + 89,2 Mio. € |

Somit würde sich der Bestand der liquiden Mittel wie folgt entwickeln:

| | |
|--|--------------|
| Voraussichtlicher Stand am 01. Januar 2018: | 217,0 Mio. € |
| Zuführung lt. vorläufiger Berechnung Jahresabschluss 2018: | 92,0 Mio. € |
| Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2018: | 309,0 Mio. € |

Weitere Angaben zum Jahresabschluss 2018 sind zurzeit nicht möglich.

1.4 Haushaltsplan 2019

1.4.1 Haushaltsplanverfahren 2019

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2018 beschlossen.

In seiner Sitzung am 16. September 2019 hat der Stadtrat die Nachtragshaushaltssatzung mit der Änderung des Stellenplans beschlossen, eine Änderung des Haushaltsplans erfolgte nicht.
Entwicklung der Gesamtzahlen:

| Ergebnishaushalt | Erträge | Aufwendungen | Überschuss /Fehlbe- trag |
|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| Haushaltsplan | 354.476.529,00€ | 336.690.878,00 € | + 17.785.651,00 € |
| | | | |
| Finanzhaushalt | | | |
| | ordentl. Einzahlungen | ordentl. Auszahlungen | Saldo |
| Haushaltsplan | 265.516.229,00 € | 322.668.028,00 € | - 57.151.799,00 € |
| | | | |
| | außerordentl. Einzahlungen | außerordentl. Auszahlungen | Saldo |
| Haushaltsplan | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo |
| Haushaltsplan | 6.610.200,00 € | 26.154.000,00 € | - 19.543.800,00 € |
| | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo |
| Haushaltsplan | 0,00 € | 76.695.599,00 € | -76.695.599,00 € |

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 24.200.000,00 €.

1.4.2 Jahresabschluss 2019

Mit den Arbeiten zum Jahresabschluss 2019 konnte zwar begonnen werden, Voraussetzung für die Aufstellung ist allerdings die Feststellung des vorhergehenden Jahresabschlusses durch den Stadtrat, da die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018 gleichzeitig die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2019 ist. Außerdem müssen noch die Verbuchungen für die Zuführung und die Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich durchgeführt werden.

Auch hier müssen dann wieder alle Buchungssätze, die von der Haushaltsüberwachung an die Anlagenbuchhaltung übergeben wurden, zumindest cursorisch daraufhin überprüft werden, ob es sich wirklich um Anlagegüter handelt (insbesondere im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung). Weiter müssen die abgeschlossenen Maßnahmen, die in 2019 noch als „Anlagen im Bau“ gebucht wurden, aktiviert werden.

Erst danach können die Verbuchungen der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten erfolgen.

Im Finanzhaushalt, der die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen abbildet, können sich lediglich noch Verschiebungen zwischen laufenden Auszahlungen und Investitionsauszahlungen ergeben, wenn im Laufe der Prüfung festgestellt wird, dass eine Buchung auf ein falsches Konto erfolgt ist. Auf das Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes haben diese Buchungen jedoch keine Auswirkungen.

Die vorläufigen Zahlen für 2019 stellen sich im Oktober 2021 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

| | |
|---|---------------------|
| Summe der lfd. Erträge (E8) | 435,7 Mio. € |
| Summe der lfd. Aufwendungen (E15) | <u>373,0 Mio. €</u> |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16) | + 62,7 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzerträge (E17) | 12,2 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18) | <u>4,3 Mio. €</u> |
| Finanzergebnis (E19) | + 7,9 Mio. € |
| Vorläufiger Jahresüberschuss | + 70,6 Mio. € |
| Veranschlagt lt. Haushaltsplan | + 17,8 Mio. € |

Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| Summe der lfd. Einzahlungen (F8) | 349,5 Mio. € |
| Summe der lfd. Auszahlungen (F15) | <u>322,9 Mio. €</u> |
| Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (F16) | + 26,7 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17) | 13,4 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18) | <u>3,5 Mio. €</u> |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (F19) | + 9,9 Mio. € |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) | + 36,6 Mio. € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) | 6,6 Mio. € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) | <u>34,8 Mio. €</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) | - 28,2 Mio. € |
| Finanzmittelüberschuss (F34) | + 8,3 Mio. € |
| Veranschlagt lt. Nachtragshaushaltsplan | - 76,7 Mio. € |

Somit würde sich der Bestand der liquiden Mittel wie folgt entwickeln:

| | |
|--|--------------|
| Voraussichtlicher Stand am 01. Januar 2019: | 309,0 Mio. € |
| Zuführung lt. vorläufiger Berechnung Jahresabschluss 2019: | 12,0 Mio. € |
| Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2019: | 321,0 Mio. € |

Weitere Angaben zum Jahresabschluss 2019 sind zurzeit nicht möglich.

1.5 Haushaltsplan 2020

1.5.1 Haushaltsplanverfahren 2020

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 beschlossen.

Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert.

In seiner Sitzung am 24. August 2020 hat der Stadtrat die Nachtragshaushaltssatzung einschließlich des Nachtragshaushaltsplans und des Nachtragsstellenplans beschlossen.

Entwicklung der Gesamtzahlen:

| Ergebnishaushalt | Erträge | Aufwendungen | Überschuss /Fehlbe- trag |
|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| Haushaltsplan | 311.812.340,00€ | 296.870.768,00 € | + 14.941.572,00 € |
| | | | |
| Finanzhaushalt | | | |
| | ordentl. Einzahlungen | ordentl. Auszahlungen | Saldo |
| Haushaltsplan | 307.194.640,00 € | 279.140.068,00 € | +28.054.572,00 € |
| | | | |
| | außerordentl. Einzahlungen | außerordentl. Auszahlungen | Saldo |
| Haushaltsplan | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo |
| Haushaltsplan | 10.546.300,00 € | 98.920.700,00 € | - 88.374.400,00 € |
| | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo |
| Haushaltsplan | 60.796.828,00 € | 477.000,00 € | + 60.319.828,00 € |

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 11.322.500,00 €.

1.5.2 Jahresabschluss 2020

Mit den Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 konnte bisher noch nicht begonnen werden. Voraussetzung für die Aufstellung ist die Feststellung des vorhergehenden Jahresabschlusses durch den Stadtrat, da die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 gleichzeitig die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2020 ist. Außerdem müssen noch die Verbuchungen für die Zuführung und die Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich durchgeführt werden.

Auch hier müssen dann wieder alle Buchungssätze, die von der Haushaltsüberwachung an die Anlagenbuchhaltung übergeben wurden, zumindest cursorisch daraufhin überprüft werden, ob es sich wirklich um Anlagegüter handelt (insbesondere im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung). Weiter müssen die abgeschlossenen Maßnahmen, die in 2020 noch als „Anlagen im Bau“ gebucht wurden, aktiviert werden.

Erst danach können die Verbuchungen der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten erfolgen.

Im Finanzhaushalt, der die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen abbildet, können sich lediglich noch Verschiebungen zwischen laufenden Auszahlungen und Investitionsauszahlungen ergeben, wenn im Laufe der Prüfung festgestellt wird, dass eine Buchung auf ein falsches Konto erfolgt ist. Auf das Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes haben diese Buchungen jedoch keine Auswirkungen.

Die vorläufigen Zahlen für 2020 stellen sich im Oktober 2021 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

| | |
|---|---------------------|
| Summe der lfd. Erträge (E8) | 356,4 Mio. € |
| Summe der lfd. Aufwendungen (E15) | <u>257,7 Mio. €</u> |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16) | + 98,7 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzerträge (E17) | 7,6 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18) | <u>3,9 Mio. €</u> |
| Finanzergebnis (E19) | + 3,7 Mio. € |
| Vorläufiger Jahresüberschuss | + 103,8 Mio. € |
| Veranschlagt lt. Haushaltsplan | + 14,9 Mio. € |

Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| Summe der lfd. Einzahlungen (F8) | 326,8 Mio. € |
| Summe der lfd. Auszahlungen (F15) | <u>256,7 Mio. €</u> |
| Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (F16) | + 70,1 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17) | 4,4 Mio. € |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18) | <u>3,6 Mio. €</u> |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (F19) | + 0,8 Mio. € |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) | + 72,3 Mio. € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) | 7,0 Mio. € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) | <u>52,9 Mio. €</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) | - 45,9 Mio. € |
| Finanzmittelüberschuss (F34) | + 26,4 Mio. € |
| Veranschlagt lt. Nachtragshaushaltsplan | - 60,3 Mio. € |

Somit würde sich der Bestand der liquiden Mittel wie folgt entwickeln:

| | |
|--|--------------|
| Voraussichtlicher Stand am 01. Januar 2020: | 321,0 Mio. € |
| Zuführung lt. vorläufiger Berechnung Jahresabschluss 2020: | 29,4 Mio. € |
| Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2020: | 350,4 Mio. € |

Weitere Angaben zum Jahresabschluss 2020 sind zurzeit nicht möglich.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 verabschiedet.

Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert. Der 1. Nachtragshaushaltsplan mit der Nachtragshaushaltssatzung und dem Nachtragsstellenplan wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 13. September beschlossen.

Ergebnishaushalt

Für das Jahr 2021 wurden laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E8) in Höhe von 315.569.645,00 €, Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17) in Höhe von 3.537.300,00 € sowie außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. E21a) in Höhe von 100.000,00 €, insgesamt also 319.206.945,00 € erwartet.

Der geplante Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) betrug 330.992.550,00 €, die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18) betragen 1.093.300,00 € und die außerordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 21b) betragen 195.000,00 €, insgesamt also 332.280.850,00 €.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies war beim Haushalt 2021 nicht der Fall, da die Gesamtaufwendungen von 332.085.850,00 € die Gesamterträge in Höhe von 319.106.945,00 € um 12.978.905,00 € überstiegen (Ifd. Nr. E20 – ordentliches Ergebnis).

Insgesamt beläuft sich der geplante Jahresfehlbetrag 2021 auf 13.073.905,00 € (Posten E23).

Im Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – wurden bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 310 v. H. Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 200 Mio. € veranschlagt. (- 25 Mio. € gegenüber Vorjahr).

Einschließlich Gewerbesteuerumlage belaufen sich die geplanten Umlagen auf 213,0 Mio. €. Die Umlagen - mit Ausnahme der Gewerbesteuerumlage - errechnen sich aus den Steuer-Ist-Einnahmen im Zeitraum 01. Oktober 2019 bis 30. September 2020.

Da die Gewerbesteuerzahlungen insbesondere im 4. Quartal 2019 höher waren wie geplant, wurde in 2021 ein Sonderposten in Höhe von 15,2 Mio. € gebildet. Durch die ertragswirksame Auflösung im Jahr 2022 werden die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich abgefangen.

Die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2021 wurden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------|------------|
| Gewerbesteuer | 310 v. H. |
| Grundsteuer A | 67,5 v. H. |
| Grundsteuer B | 80 v. H. |

Finanzhaushalt

Zur Finanzierung der Investitionen wurden Einzahlungen, z. B. aus Zuwendungen, einmaligen Beiträgen oder der Tilgung von Darlehen in Höhe von insgesamt 5.834.900,00 € veranschlagt (Ifd. Nr. F27).

Auszahlungen für Investitionen wurden in Höhe von 46.473.924,00 € veranschlagt (Ifd. Nr. F32).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab mit – 40.639.024,00 € ein negatives Ergebnis (Ifd. Nr. F33).

Daher war in der Planung eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (Ifd. Nr. F38) in Höhe von 87.035.174,00 € vorgesehen.

Bestand der liquiden Mittel:

| | |
|--|---------------|
| Voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2021: | 350,4 Mio. € |
| Geplante Entnahme: | - 87,0 Mio. € |
| Voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2021: | 263,3 Mio. € |

Die Veranschlagung einer Kreditaufnahme war im Haushaltsplan 2021 nicht notwendig.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 40.920.000,00 €.

3. Kommunale Doppik in der Stadt Ingelheim am Rhein

3.1 Allgemein

Unter dem Stichwort „Neues Steuerungsmodell“ wurde seit den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts eine Reform der öffentlichen Verwaltungen diskutiert und eingeleitet, mit der auch das kommunale Haushaltsrecht einen grundlegenden Wandel erfahren hat.

Im Juni 1999 hatte die Ständige Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder die Konzeption zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts verabschiedet. Durch Beschluss vom 21. November 2003 wurde der Weg frei für die Neuausrichtung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Es soll von der bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellungsform umgestellt werden. Im gleichen Zug soll die Steuerung der Kommunalverwaltung durch die Vorgabe von Zielen für kommunale Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Gleichzeitig verabschiedete die Innenministerkonferenz einheitliche Textentwürfe für ein neues Haushaltsrecht mit einheitlichem Produkt- und Kontenplan als Empfehlung für die Länder.

Die Regelungsvorschläge haben jedoch Raum gelassen für länderspezifische Gegebenheiten und konzeptionelle Unterschiede. So wurde in Rheinland-Pfalz das Optionsmodell (Doppik oder erweiterte Kameralistik) nicht weiterverfolgt, nachdem sich alle drei kommunalen Spitzenverbände dafür ausgesprochen hatten, zukünftig ausschließlich kaufmännisch zu buchen.

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat am 15. Februar 2006 das „Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik“ (KomDoppikLG) beschlossen. Danach sind ab dem Haushaltsjahr 2007 die Regelungen der kommunalen Doppik für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Kommunen anzuwenden.

Durch Beschluss des Rates konnten die Kommunen abweichend davon festlegen, ob die Umstellung erst zum Haushaltsjahr 2008 oder 2009 erfolgen soll.

Die entscheidende Neuerung gegenüber dem alten Haushaltsrecht ist der Schritt vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bislang wurden in der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d. h. die Erhöhung oder Verminderung des Geldvermögens. Künftig stellen die Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Einzahlungen und Auszahlungen erfasst werden, die zentralen Rechengrößen dar. Sie ermöglichen die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs sowie des kommunalen Vermögens innerhalb eines Zeitraumes.

Unterstützt wird die Outputorientierung mit der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns sowie eine flexible Mittelbewirtschaftung. Mittelfristig soll auch das Rechnungswesen im „Konzern Kommune“ zwischen Kernhaushalt und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil eine Konsolidierung ermöglichen. Dadurch wird ein Gesamtüberblick über die Lage der Kommune in einem „Konzernabschluss“ möglich. Vom Gesetzgeber war ursprünglich vorgesehen, dass dieser erstmals zum 31. Dezember 2013 aufgestellt werden muss. Durch das Landesgesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs vom 08. Oktober 2013 wurde dieser Termin auf den 31. Dezember 2015 verschoben. Damit wurde den Problemen vieler Kommunen bei der Aufstellung der doppischen Jahresabschlüsse Rechnung getragen.

Im Mittelpunkt des Dienstleistungsunternehmens Stadtverwaltung stehen zukünftig Produkte und Leistungen. Auf der Grundlage der beschriebenen Produkte vereinbaren die politischen Mandatsträger mit der Verwaltung im Produkthaushalt jährlich neu den Umfang der zu erstellenden Leistungen und die hierfür benötigten Ressourcen. Die definierten Ziele und die festgelegten Grund- und Kennzahlen erlauben Aussagen zur Zielerreichung und damit zur Aufgabenerfüllung, aber auch zur Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung.

3.2 Die Komponenten der Kommunalen Doppik

Die wesentlichen Bestandteile der kommunalen Doppik sind

- der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz).

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und ermöglicht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Stichtag das kommunale Vermögen und seine Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten nach.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten wird aus dem folgenden Schaubild deutlich:



Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzhaushalt, also die periodenbezogenen Bestandteile, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ zum Schlussbilanztag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen Haushaltswesen gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Vermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen, u. a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind (Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit).

Überwiegender Inhalt des Ergebnishaushaltes sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, er ist also in weiten Teilen vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Die Planung und der Nachweis der Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, erfolgt nach dem doppischen Haushaltsrecht im Finanzhaushalt. Dieser enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und zusätzlich alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung. Er bildet damit die Zahlungsströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und enthält die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen sind im Finanzhaushalt nach dem aus der Kameralistik bekannten Kassenwirksamkeitsprinzip zu erfassen.

3.3 Struktur des doppischen Haushaltes der Stadt Ingelheim am Rhein

Der Haushaltsplan ist produktorientiert aufgestellt. In der Regel bilden mehrere Produkte einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Die Teilhaushalte werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt ist – angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung – in Staffelform aufgestellt und beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Das ausgewiesene Jahresergebnis verändert das Eigenkapital.

Der Gesamtfinanzhaushalt ist ebenfalls in Staffelform aufgestellt und beinhaltet alle Ist-Ein- und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln ab.

Die Gesamtpläne bilden das Ergebnis der gesamten Stadt ab.

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Dabei ist zwingend vorgeschrieben, dass ein Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ gebildet werden muss, § 4 Abs. 3 GemHVO.

Der Haushalt der Stadt Ingelheim am Rhein war nach dem Beschluss des Stadtrates vom 11. Dezember 2006 in den Jahren 2009 bis 2012 in 16 Teilhaushalte gegliedert, die jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzpläne enthalten. Die Teilhaushalte waren nach der organisatorischen Gliederung der Verwaltung erstellt.

Im Jahr 2012 wurde die Produktstruktur des Haushaltsplanes aufgrund der bisherigen Erfahrungen überarbeitet. Es hatte sich herausgestellt, dass die tiefe Untergliederung der Produkte nicht in allen Fällen notwendig war und deshalb wurden etliche Produkte zusammengefasst. So wurde die Zahl der Produkte durch die Zusammenfassungen um ca. 1/3 auf jetzt 79 Produkte reduziert.

Durch die geänderte organisatorische Gliederung der Verwaltung war es erforderlich, zwei neue Teilhaushalte (THH 17 – Stabsstellen und THH 18 - Gebäudemanagement) einzurichten. Gleichzeitig ist dadurch der THH 14 – Forsten entfallen. Außerdem war es erforderlich, Produkte anderen Teilhaushalten zuzuordnen, da die Erfüllung der Aufgaben in andere Ämter / Dezernate verschoben wurde.

Durch die geänderte Dezernatsverteilung nach den Kommunalwahlen 2014 ergaben sich im Teilhaushalt 15 – Kultur und Touristik Verschiebungen zwischen den Produkten 57501 und 28101. Die Stadtfeste wurden von Produkt 57501 nach Produkt 28101 umgesetzt, die Kulturveranstaltungen von Produkt 28101 nach Produkt 57501.

Im Teilhaushalt 18 – Gebäudemanagement haben sich im Jahr 2015 durch die Einführung des Gebäudemanagements Veränderungen ergeben. Dort wurde das neue Produkt 11412 – Gebäudemanagement eingerichtet. Die bisherigen Produkte 11410 und 11411 werden nicht mehr bebucht. Weiter wurden die Erträge und Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, die bisher produktbezogen veranschlagt waren, in das neue Produkt überführt.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde die Teilhaushalt- und Produktstruktur unverändert übernommen.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurde aufgrund der Vorgaben der ADD und des Statistischen Landesamt das Produkt 31301 – Hilfen für Asylbewerber im Haushaltsplan (Teilhaushalt 08) eingerichtet. Dort

werden alle Erträge und Aufwendungen / Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Flüchtlinge verbucht.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde das bisherige Produkt 27201 – Stadtbücherei umbenannt in „Mediathek“ (Teilhaushalt 15 – Kultur und Touristik).

Das Produkt 57501 – Touristik und Kulturveranstaltungen im Teilhaushalt 15 – Kultur und Touristik wird aufgrund der Übertragung einer Vielzahl der Aufgaben auf die Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH (IKuM) ab 2018 nicht mehr bebucht. Der Betriebszuschuss an die IKuM ist im Teilhaushalt 4, Produkt 11602 – Beteiligungen als Zuführung zur Kapitalrücklage investiv veranschlagt. Die übrigen Aufgaben, soweit sie noch von der Stadt wahrgenommen werden, wurden in das Produkt 28101 – Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste und Partnerschaften umgesetzt.

Ähnliches gilt für das Produkt 57101 – Wirtschaftsförderung im Teilhaushalt 17 – Stabsstellen. Auch hier wurde ein Teil der Aufgaben, z. B. Veranstaltungen oder Stadtmarketing an die IKuM übertragen.

Im Haushalt 2019 wurde der Teilhaushalt 15 umbenannt in Kultur (zuvor Kultur und Touristik) und das Produkt 54701 – Förderung des Nahverkehrs – aufgrund der geänderten Dezernatszuständigkeit vom Teilhaushalt 15 umgesetzt in den Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die bisherigen Teilhaushalte 1 – Zentrale Dienste und Personal und 2 – EDV und Organisation zusammengeführt in den neuen Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste. Aufgrund der Rückführung des Bauhofes in den Kernhaushalt (bis 2019 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt) wurden das Produkt 11430 und der neue Teilhaushalt 19 – Bauhof geschaffen. Im Teilhaushalt 15 – Kultur wurde das neue Produkt 57301 – Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen eingerichtet. Die Notwendigkeit zur Einrichtung dieses Produktes ergab sich durch die Eingemeindung der VG Heidesheim. Aufgrund der geänderten Dezernatsverteilung wurde die Aufgabe „Partnerschaften“ vom Produkt 28101 in das Produkt 11102 umgesetzt. Die Bezeichnung des Produktes 28101 wurde entsprechend angepasst.

In übrigen wurden die Ansätze für Heidesheim und Wackernheim in die bisher bestehenden „Ingelheimer Produkte“ integriert.

Auf Grund Organisationsverfügung vom April 2020 wurden einige Änderungen in der bisherigen Struktur des Haushaltsplans ab dem Jahr 2021 notwendig. So wurden die Teilhaushalte 8 – Soziales in „Soziales und Sport“, 9 – Jugend, Schule und Sport in „Schule, Jugend und Bildung“ und 15 – Kultur in „Demografie, Ehrenamt und Kultur“ umbenannt. Die Produkte 31401 – Mehrgenerationenhaus / Stadtteilhaus aus dem Teilhaushalt 9 und 35101 – Beratung und Angebote für ältere Menschen aus dem Teilhaushalt 8 wurden in den Teilhaushalt 15 umgesetzt. Aus dem Teilhaushalt 9 wurden die Produkte 42101 – Allgemeine Sportförderung und 42401 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen herausgelöst und neu dem Teilhaushalt 8 zugeordnet. Der Teilhaushalt 9 beinhaltet nun das Produkt 27201 – Mediathek aus Teilhaushalt 15 und 27301 – Förderung des Weiterbildungszentrum gGmbH aus Teilhaushalt 17.

Des Weiteren erfolgte eine Umbenennung des Produktes 11108 des Teilhaushaltes 17 von „Migration und Integration“ zu „Vielfalt und Chancengleichheit“.

Ab dem Jahr 2022 wurde das neue Produkt 25101 „Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz“ eingeführt. Das Produkt 25202 – Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz wurde aus diesem Grund in „Museum“ umbenannt (Teilhaushalt 15 – Demografie, Ehrenamt und Kultur).

Ebenfalls in Teilhaushalt 15 wurde das Produkt 31401 – Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim in „Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim“.

In Teilhaushalt 12 – Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft wurde das Produkt 56101 – Technischer Umweltschutz in „Umweltschutz“ umbenannt.

Die Teilhaushalt- und Produktstruktur ab dem Haushaltsjahr 2022 kann der nachstehenden Aufstellung entnommen werden.

Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste

| | |
|-------|--|
| 11101 | Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt |
| 11106 | Personalrat |
| 11201 | Personalmanagement |
| 11301 | Organisatorische Dienstleistungen |
| 11302 | Arbeitsschutz |
| 11401 | Bereitstellung und Betrieb des Rathauses |
| 11402 | Zentrale Dienstleistungen |
| 11406 | EDV-Dienstleistungen |
| 12101 | Statistiken und Wahlen |
| 25201 | Stadtarchiv |

Teilhaushalt 3 – Rechnungsprüfung

| | |
|-------|------------------|
| 11801 | Rechnungsprüfung |
|-------|------------------|

Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern

| | |
|-------|---|
| 11601 | Haushaltsplanung und -ausführung, Jahresabschluss |
| 11602 | Beteiligungen |
| 11606 | Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben |
| 11609 | Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen |
| 11610 | Zahlungsverkehr und Buchhaltung |
| 11612 | Einziehung von Forderungen |
| 54104 | Konzessionsverträge und –abgaben |

Teilhaushalt 5 – Recht und Versicherungen

| | |
|-------|---|
| 11407 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen |
| 11901 | Justitiartätigkeit |
| 11903 | Widerspruchsbehörde |

Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------|---|
| 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 12202 | Bußgeldangelegenheiten (ohne Verkehrswesen) |
| 12203 | Melde-, Pass und Ausweiswesen |
| 12206 | Gewerbeaufsicht |
| 12208 | Personenstandsangelegenheiten |
| 12301 | Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung |
| 12302 | Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| 12303 | Überwachung des fließenden Verkehrs |
| 54701 | Förderung des Nahverkehrs |

Teilhaushalt 7 – Feuerwehr

| | |
|-------|--|
| 12601 | Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen |
|-------|--|

Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport

- 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)
- 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
- 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31301 Hilfen für Asylbewerber
- 33101 Freiwillige soziale Leistungen
- 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 42101 Allgemeine Sportförderung
- 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilhaushalt 9 – Schule, Jugend und Bildung

- 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- 27201 Mediathek
- 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH
- 36201 Allgemeine Jugendarbeit
- 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten
- 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger
- 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte

Teilhaushalt 10 – Planen und Planungsvollzug

- 51101 Stadtentwicklung und -planung
- 52101 Bauaufsicht
- 52201 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 11 – Straßen, Plätze und Denkmäler

- 52301 Denkmalschutz und -pflege
- 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
- 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen
- 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen
- 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen
- 54501 Stadtreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt 12 – Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

- 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
- 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen
- 55503 Förderung der Landwirtschaft
- 56101 Umweltschutz
- 56102 Förderung des Umweltbewusstseins

Teilhaushalt 13 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- 55301 Betrieb von Friedhöfen
- 55302 Bestattungen

Teilhaushalt 15 – Demografie, Ehrenamt und Kultur

- 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz
- 25202 Museum
- 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste
- 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim
- 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen
- 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen

Teilhaushalt 16 – Finanzen

61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 17 – Stabsstellen

11102 Büro des Oberbürgermeisters

11105 Gleichstellung

11108 Vielfalt und Chancengleichheit

11303 Datenschutz

57101 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 18 – Gebäudemanagement

11408 Grundstücksverkehr

11409 Grundstücksverwaltung

11412 Gebäudemanagement

54601 Parkeinrichtungen

55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald

Teilhaushalt 19 – Bauhof

11430 Bauhof

In jedem Teilhaushalt werden alle dazugehörigen Produkte mit Produktverantwortung, Auftragsgrundlage, verbaler Beschreibung, Zielgruppe und Ziele beschrieben. Außerdem sind bei den Produkten die dazugehörigen Investitionsvorhaben als Maßnahmen veranschlagt.

Weiter ist dem Haushaltsplan der Stellenplan beigelegt, getrennt nach den Teilhaushalten. Gemäß § 5 GemHVO sind hier die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen.

3.4 Aufstellungsverfahren

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurden zwischen Politik und Verwaltung nach Beratungen durch eine Kommunale Strategieberatung Änderungen im Haushaltsplanaufstellungsverfahren verabredet. Damit soll der Prozess der Haushaltsaufstellung optimiert und Konsolidierungspotenziale aufgezeigt werden. Erreicht werden soll die Sicherung der mittel- bis langfristigen Perspektive für die Haushalte der Stadt Ingelheim, eine möglichst fraktionsübergreifende Verständigung auf den Rahmen für die Entwicklung, die Diskrepanz zwischen Soll und Ist in Planung und Ergebnis soll reduziert werden und eine Stärkung der Verantwortlichkeit der Fachbereiche in der Planaufstellung und der Abwicklung erfolgen.

Als Konsequenz daraus hat der Stadtrat Eckwertebeschlüsse für die Haushaltsjahre gefasst, die der Verwaltung Vorgaben für den bereinigten Zuschussbedarf oder Überschuss eines Teilhaushaltes machen (Erträge und Aufwendungen).

Dieses Verfahren wurde auf Grund der Corona-Pandemie für das Haushaltsjahr 2021 ausgesetzt.

Durch eine Änderung des § 97 Gemeindeordnung wurde das Haushaltsplanverfahren um eine öffentliche Auslage des Haushaltsentwurfs ergänzt. Nach Zuleitung des Haushaltsentwurfs an den Stadtrat wird dieser Entwurf bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung öffentlich ausgelegt. Die Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit, innerhalb von vierzehn Tagen nach der Bekanntmachung der Auslage Vorschläge zum Entwurf einzureichen. Über diese Vorschläge entscheidet

dann der Stadtrat in öffentlicher Sitzung vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung. Die Auslage erfolgt traditionell in der Papierfassung und auch als elektronisches Dokument auf der Homepage.

3.5 Darstellung

Nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik umfasst der Haushaltsplan einen Planungszeitraum von sechs Jahren. Die in der Kameralistik separat geführte Finanz- und Investitionsplanung ist in den Haushalt integriert.

Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis (= 2020) und schließt mit dem dritten, auf das Planungsjahr folgende, Haushaltsjahr (= 2025).

In diesem Haushalt sind nur vorläufige Angaben zum Rechnungsergebnis 2020 enthalten, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt ist (siehe auch Erläuterungen bei Punkt 1- Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren), insbesondere fehlt noch die Verbuchung der Abschreibungen, der Auflösung der Sonderposten und der Rückstellungen im Personalbereich.

4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06. Dezember 2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Erträge

Für das Jahr 2022 werden erwartet:

| | |
|---|--------------------|
| laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E8) | 328.231.245,00 € |
| Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17) | 3.538.400,00 € |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22a) | <u>82.500,00 €</u> |
| insgesamt | 331.852.145,00 € |

Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,7 Mio. €.

4.1.2 Aufwendungen

Für das Jahr 2022 werden erwartet:

| | |
|--|--------------------|
| laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) | 320.684.735,00 € |
| Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18) | 1.082.800,00 € |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22b) | <u>82.500,00 €</u> |
| Insgesamt | 321.850.035,00 € |

Die geplanten Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 10,3 Mio. €.

4.1.3 Jahresergebnis

Gemäß § 18 Abs. I Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Im Jahr 2022 übersteigen die Gesamterträge in Höhe von 331.852.145,00 € die Gesamtaufwendungen in Höhe von 321.850.035,00 € um 10.002.110,00 € (Ifd. Nr. E23 – Jahresergebnis). Somit würde sich – falls der Haushalt wie geplant abgewickelt wird – das Eigenkapital der Stadt Ingelheim am Rhein zum Bilanzstichtag 31.12.2022 um diesen Betrag erhöhen.

Aufgrund der hohen Gewerbesteureinzahlungen im 4. Quartal 2020 und der daraus folgenden Belastung bei Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage im Jahr 2022 wurde dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2021 ein Betrag in Höhe von 21,7 Mio. € zugeführt, der nun in 2022 wieder entnommen wird (siehe auch Punkt 10 des Vorberichtes).

4.1.3.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragsarten des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. E1)

Der Hebesatz für die Grundsteuer A soll für 2022 auf 67,5 v. H. festgesetzt werden, der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 80 v. H. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll mit 310 v. H. festgesetzt werden.

Die Steuereinnahmen sind aufgrund der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannten Tatsachen ermittelt. Bei der Gewerbesteuer werden bei einem Hebesatz von 310 v. H. Erträge in Höhe von 220 Mio. € erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wurden anhand der regionalisierten Steuerschätzung und den entsprechenden Schlüsselzahlen ermittelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Mio. €, allerdings sinkt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2,1 Mio. €, somit ist insgesamt eine Steigerung um 0,5 Mio. € zu erwarten.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. E2)

Hier sind die Zuweisungen des Landes nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz veranschlagt. Aufgrund ihrer hohen Steuereinnahmekraft erhält die Stadt Ingelheim am Rhein jedoch lediglich die Schlüsselzuweisung B 1 in Höhe von 10 € je Einwohner.

Der größte Anteil der Erträge in diesem Bereich stellen die Kreiszuschüsse zu den Personalkosten der städtischen Kindertagesstätten dar.

Bei der Zuwendung des Kreises für die Personalkosten für die Betreuung der Asylbewerber wurde ein Betrag von rd. 95.000 € für das Jahr 2022 hochgerechnet.

Erträge der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E3)

Hier sind Erträge aus Ersatz von Sozialleistungen, Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten, Leistungen von Sozialleistungsträgern und die Erstattung des örtlichen Trägers, des Landkreises Mainz-Bingen, veranschlagt.

Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E4 und E5)

Hier sind folgende Schwerpunkte der Einnahmen festzuhalten:

- Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, Passgebühren
- Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen
- Erträge aus Verkäufen
- Miet- und Pachteinahmen einschließlich Umlage Zentrales Gebäudemanagement
- Essensgelder Schulen und Kindertagesstätten
- Eintrittsgelder

Als Besonderheit in den gemeindlichen Haushalten ist hier die Auflösung der Sonderposten für Grabnutzungsentgelte zu nennen. Die beim Erwerb des Nutzungsrechtes eines Grabes gezahlte Gebühr

wird dabei über die Nutzungsdauer des Grabes ertragswirksam aufgelöst und steht damit zur Finanzierung des Aufwandes für die Pflege des Friedhofes zur Verfügung.

Ebenso wird unter diesem Posten die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten der in den Vorjahren vereinnahmten Erschließungs- und Ausbaubeiträgen veranschlagt.

Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden hier auch die Erträge aus der Umlage Zentrales Gebäudemanagement verbucht, in 2022 sind dies rd. 7,8 Mio. €.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Ifd. Nr. E6)

Unter diesem Posten werden u.a. folgende Kostenerstattungen veranschlagt:

- vom Stadtwald, Weiterbildungszentrum und Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH für Personalbetreuung und Gesundheitsmanagement
- vom Land für Wahlen, Unterhaltung der Landesstraßen, Ausgrabungen der Forschungsstelle und Museumsausstellung
- vom Landkreis für Leistungen aus dem Bereich Gesundheitsmanagement und Nichtsesshafte
- Mutterschaftsgeld durch Krankenkassen
- Teilnehmerbeiträge und Kostenerstattungen durch Privatpersonen und Firmen
- Personal-, Verwaltungs- und Betriebskosten für Kindertagesstätte durch Firma Boehringer

Sonstige laufende Erträge (Ifd. Nr. E7)

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich u.a. um Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge sowie um Konzessionsabgaben.

Ein großer Posten bilden ab dem Haushaltsjahr 2020 die Umsatzerlöse des Bauhofs, welcher zuvor als Eigenbetrieb geführt wurde.

Hinzu kommen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Im vorliegenden Haushalt 2022 handelt es sich um einen Sonderposten in Höhe von insgesamt 21,7 Mio. zur Verringerung der Belastung aus den Umlagen durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem 4. Quartal 2020 (siehe auch Punkt 10 des Vorberichtes).

Außerdem werden die – nicht kassenwirksamen – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Rückstellungen Altersteilzeit / Urlaub / Überstunden Beamte und Beschäftigte) hier verbucht.

Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17)

Hier werden im Wesentlichen die Zinsen aus Geldanlagen verbucht (rd. 1,3 Mio. €). Außerdem ist hier unter den „Erträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens“ die Entnahme aus der Sonderzahlung Versorgungskasse (Vorauszahlung auf zukünftige Umlageverpflichtungen) verbucht, die den zu zahlenden Beiträgen an die Versorgungskasse entspricht (rd. 1,8 Mio. €).

Ein weiterer Ertrag sind die Zinsen aus den Darlehen an die Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim, die Rheinhessische und den Stadtwald. Die Darlehen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung sind zinslos. Das Verwaltungsgericht Mainz hatte im Sommer 2011 diese Entscheidung zugunsten der Stadt Ingelheim am Rhein getroffen.

4.1.3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. E9)

Die Personalaufwendungen werden – mit Ausnahme der Zuführungen zu den Rückstellungen – sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt veranschlagt.

Der Personalaufwand einschließlich Rückstellungen und Versorgungsaufwendungen beträgt insgesamt rd. 47,3 Mio. €.

Der Personalaufwand 2022 beträgt rd. 14,8 % an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) von rd. 320,7 Mio. €.

Der Personalaufwand ist den einzelnen Produkten zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. E10)

Insgesamt sind rd. 29,8 Mio. € als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Da diese Beträge auch kassenwirksam werden, sind sie in gleicher Höhe als Auszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die Summe setzt sich aus folgenden Schwerpunkten zusammen:

| | |
|---|-------------|
| • Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke | 6.197.000 € |
| • Bewirtschaftung der Grundstücke (z.B. Reinigung) | 4.002.150 € |
| • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.275.250 € |
| • Aufwand Heizung | 565.000 € |
| • Aufwand Wasser | 131.200 € |
| • Abwasserentgelte einschl. Kostenanteil Straßenbaulastträger | 968.700 € |
| • Aufwand Strom | 1.245.600 € |
| • Aufwand für Abfallbeseitigung | 108.150 € |
| • Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 109.000 € |
| • Fahrzeugunterhaltung | 420.100 € |
| • Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen | 1.263.470 € |
| • Essenskosten | 1.243.000 € |
| • Verbrauchsmittel | 566.500 € |
| • Sach- und Dienstleistungen | 6.144.290 € |

In diesen Ansätzen sind auch die Bauhofleistungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung enthalten.

Insgesamt erhöhen sich diese Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr nur leicht (rd. 0,3 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. E11)

Ziel der Kommunalen Doppik ist u. a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Damit verbunden ist die Bildung von Rückstellungen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen. Abschreibungen stellen den Wertverlust des städtischen Vermögens dar.

Die Abschreibungen werden als Aufwand im Ergebnishaushalt berücksichtigt und beeinflussen das Jahresergebnis.

Nach den Vorschriften der GemHVO sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt – lineare Abschreibung) zu vermindern.

Die voraussichtliche Summe der Abschreibungen beläuft sich auf rd. 17,2 Mio. €.

Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

| | |
|---|-------------|
| • Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.007.850 € |
| • Straßen, Wege, Plätze | 6.244.500 € |
| • Infrastrukturvermögen | 138.600 € |
| • Brücken und ingenieurtechnische Anlagen | 170.000 € |
| • Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 704.850 € |
| • Wohnbauten | 375.500 € |
| • Gebäude mit sozialen Einrichtungen | 750.000 € |
| • Schulgebäude | 740.000 € |
| • Kulturanlagen (King und WBZ) | 3.103.000 € |
| • Sportanlagen | 200.000 € |
| • Verwaltungsgebäude | 170.000 € |
| • Sonstige Gebäude | 1.286.200 € |
| • Betriebs- und Geschäftsausstattung | 746.750 € |
| • Maschinen und technische Anlagen | 356.870 € |
| • Fahrzeuge | 1.060.200 € |

Wegen der noch nicht abgeschlossenen Buchungen in der Anlagenbuchhaltung für die Vorjahre können sich diese Ansätze noch verändern. Außerdem erhöhen sich die Abschreibungen aufgrund der Fertigstellung von Hochbaumaßnahmen und dem Abschluss von Straßenbaumaßnahmen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ifd. Nr. E12)

Unter diesem Punkt sind die von der Stadt zu zahlenden Umlagen nachgewiesen.

Dazu gehören:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| • Kreisumlage | 134,0 Mio. € |
| • Finanzausgleichsumlage | 35,7 Mio. € |
| • Gewerbesteuerumlage | <u>25,0 Mio. €</u> |
| | 194,7 Mio. € |

Die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage werden aus den Steuer-Ist-Einnahmen vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021 errechnet.

Die Ansätze reduzieren sich bei der Kreisumlage um 8 Mio. € und bei der Finanzausgleichsumlage um 4,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage wurde mit 32,5 % Eingangsumlagesatz und 10 % Progression hochgerechnet.

Die Summe des Ansatzes bei der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den erwarteten Ist-Einzahlungen aus der Gewerbesteuer je Quartal. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Mio. € aufgrund der höheren Ist-Einnahmen.

Weiter sind hier die laufenden Zuschüsse an Institutionen und Vereine veranschlagt, z. B. die Personalkostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger, die Zuschüsse an Sportvereine und kulturelle Vereine, der Zuschuss an das Weiterbildungszentrum, die Lernmittelfreiheit, die Zuschüsse zur Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden oder die Ehrenamtsförderung. Auch die Zinszuschüsse an die WBI werden unter diesem Posten verbucht.

Seit 2015 werden hier Mittel für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern außerhalb der gesetzlichen Leistungen veranschlagt, in 2022 beträgt der Ansatz dafür 285.000 €.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E13)

Die Aufwendungen für die Sozialhilfe basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Regelungen und sind nicht beeinflussbar.

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus der Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) einschließlich den Leistungen für Asylbewerber, den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) und den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Unterkunft und Heizung (SGB II).

Von den Aufwendungen müssen allerdings die entsprechenden Erträge, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Sozialleistungsträger und den Erstattungen des Landkreises abgezogen werden.

Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. E14)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen rd. 17,7 Mio. € und verteilen sich auf folgende Schwerpunkte:

- | | |
|--|-------------|
| • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, z. B. Aufstellung Flächennutzungs- u. Bebauungspläne, VOF-Verfahren | 2.187.800 € |
| • Leiharbeitskräfte | 887.500 € |
| • Büromaterial, Bücher und Zeitschriften | 664.730 € |
| • Versicherungsbeiträge | 707.300 € |
| • Porto und Versandkosten | 189.020 € |
| • Telefonkosten, Datenübertragung | 156.550 € |
| • Datenverarbeitung | 603.820 € |
| • Aus- und Fortbildung | 571.970 € |
| • Dienst- und Schutzkleidung | 325.600 € |
| • Mieten und Pachten | 1.887.800 € |
| • Umlage Zentrales Gebäudemanagement | 7.840.000 € |

Gegenüber dem Vorjahr konnte eine Reduzierung in Höhe von rd. 0,7 Mio. € eingeplant werden.

Zinsaufwand (Ifd. Nr. E18)

Unter diesem Posten ist der Aufwand für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Ansatz ist allerdings nicht errechenbar, da für die Verzinsung zu Grunde liegende Steuererstattungen nicht absehbar sind.

Aufgrund der Fusion mit Heidesheim und Wackernheim sind hier wieder Zinsen für Investitionskredite in Höhe von 82.800 € veranschlagt. Bisher war es noch nicht möglich, für alle Darlehen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden vollständige Sondertilgungen zu vereinbaren. Daher mussten für einen Teil der Darlehen Zinsen (und Tilgung) veranschlagt werden.

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO dann ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Dies ist der Fall, da der Finanzhaushalt im Jahr 2022 mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2.727.855,00 € (siehe lfd. Nr. F23) abschließt.

In der lfd. Nr. F33 wird der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem negativen Betrag in Höhe von – 67.867.408,00 € ausgewiesen. Saldiert mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nr. F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (lfd. Nr. F37) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 65.467.203,00 €, der den liquiden Mitteln zu entnehmen ist (lfd. Nr. F43).

Eine Kreditfinanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist nicht vorgesehen.

Nach derzeitigem Planungsstand ist auch für das Jahr 2023 mit einem Finanzmittelfehlbetrag zu rechnen, welcher zu einer weiteren Reduzierung der liquiden Mittel führen wird. Ab dem Planjahr 2024 ist mit leichten Finanzmittelüberschüssen zu rechnen.

4.2.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F24 – F27)

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 11.000,00 € (lfd. Nr. F24) sowie 2.110.000,00 € aus Beiträgen (lfd. Nr. F25) veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen sind abhängig von der Anzahl der abrechenbaren Maßnahmen und deren Kosten.

Aus dem Verkauf von Grundstücken sind Einzahlungen in Höhe von 7,2 Mio. € (in lfd. Nr. F26 enthalten) eingeplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F28 – F32)

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen (lfd. Nr. F32) in Höhe von 77.592.114,00 € veranschlagt, davon Auszahlungen für Sachanlagen von rd. 50,2 Mio. € (lfd. Nr. F29).

Unter Auszahlungen für Finanzanlagen (lfd. Nr. F30) sind im Jahr 2022 die Erhöhungen der Kapitalrücklagen der Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim am Rhein GmbH (rd. 14,8 Mio.€), der Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH (3,5 Mio. €) und des Eigenbetrieb Stadtwald (61.174 €) veranschlagt.

Unter Sonstige Investitionsauszahlungen (Ifd.-Nr. F31) wurden für 2022 Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtwald (429.700 €) und an die Einrichtung Abwasserbeseitigung (5,6 Mio. €) veranschlagt.

An wesentlichen Sachinvestitionen und Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände sind veranschlagt (ab 100.000 €):

| | |
|---|--------------|
| Datenverarbeitungssoftware | 180.000 € |
| bebaute Grundstücke | 1.500.000 € |
| unbebaute Grundstücke | 300.000 € |
| Neubau Museum | 150.000 € |
| Modernisierung Rathaus | 18.500.000 € |
| Turmsanierung Wehrmauer Burgkirche | 350.000 € |
| Neubau KiTa Am Gänsberg | 4.350.000 € |
| Gebäude auf dem Gelände St. Kilians-Haus | 600.000 € |
| Erweiterung Rathaus | 4.110.000 € |
| Modernisierung Theodor-Heuss-Schule | 120.000 € |
| Notstromaggregat Rathaus | 550.000 € |
| Neubau Präsident-Mohr-Schule | 2.000.000 € |
| Freiflächen Neubau KiTa Am Gänsberg | 600.000 € |
| Erweiterung Grundschule An der Sandmühle | 250.000 € |
| Modernisierung und Umbau Markthalle Heidesheim | 250.000 € |
| Sanierung und Erweiterung Rabenkopf-Grundschule | 250.000 € |
| Umbau und Sanierung Aussegnungshalle Friedhof Großwinternheim | 150.000 € |
| Neubau Sportplatzgebäude Großwinternheim | 200.000 € |
| Neubau KiTa Im Hundsweg | 2.000.000 € |
| Freiflächen Neubau KiTa Im Hundsweg | 360.000 € |
| Sanierung und Erweiterung KiTa Zwergenhaus | 2.350.000 € |
| Freiflächen Sanierung und Erweiterung KiTa Zwergenhaus | 260.000 € |
| Freiflächen Erweiterung Rathaus | 500.000 € |
| Neubau KiTa in Nieder-Ingelheim | 150.000 € |
| Freiflächen Modernisierung Rathaus | 250.000 € |
| Erwerb Nutzungsrechte an Stellplätzen im Parkdeck der BBS | 200.000 € |
| Sanierung Stadtmauerbefestigung Unterer Zwerchweg | 250.000 € |
| Freiflächen Neubau Präsident-Mohr-Schule | 250.000 € |
| Flächenerweiterung KiTa Kastanienwichtel | 100.000 € |
| Umbau und Modernisierung ehem. Rathaus Heidesheim | 100.000 € |
| Fassadenbegrünung Parkhaus Keltenweg | 250.000 € |
| Fahrzeuge Bauhof | 124.500 € |
| Sonderfahrzeuge Bauhof | 245.000 € |
| Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr | 100.000 € |
| Mehrzwecktransportfahrzeug Feuerwehr | 100.000 € |
| Lichtmastanhänger Feuerwehr | 100.000 € |
| Herstellung Flächen Öko-Konto | 150.000 € |
| Ausbau Selztalstraße (zwischen Im Brühl und Altegasse) | 100.000 € |
| Ausbau Berndesallee | 1.500.000 € |
| Investitionsanteil Straßenbaulastträger für Oberflächenentwässerung | 378.000 € |
| Neuordnung und Gestaltung Dorfplatz Heidesheim | 450.000 € |
| Umgestaltung Kreuzungsbereich Binger-/Mainzer-/Bahnhofstr. Heidesheim | 200.000 € |
| Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet | 100.000 € |
| Aufwertung Flutgraben Heidesheim | 350.000 € |
| Straßenbeleuchtung (kleinere Maßnahmen) | 150.000 € |
| Straßenbeleuchtung Berndesallee | 100.000 € |

| | |
|--|-----------|
| Buswartehäuschen | 350.000 € |
| E-Busse | 270.000 € |
| Ausbau Bahnhof Heidesheim | 550.000 € |
| Grünanlage Kommerzienrat-Boehringer-Anlage | 120.000 € |
| Außenanlagen Burg Windeck | 600.000 € |
| Betriebsausstattung Spielplätze | 100.000 € |
| Neugestaltung Friedhof Heidesheim (alter Teil) | 480.000 € |
| Wirtschaftsweg Im Flürchen | 300.000 € |
| Sanierung Trockenmauer Nr. 222 | 100.000 € |
| Umbau ehem. Schwesternwohnheim | 300.000 € |

Die Auszahlungen für Sachanlagen (Ifd. Nr. 29) mit rd. 50,2 Mio. € übersteigen den Betrag der ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 17,2 Mio. € (Ifd. Nr. E11) um rd. 33,0 Mio. €, d. h. es erfolgt bei Realisierung aller Maßnahmen eine Mehrung des Anlagevermögens.

Sämtliche Einzelansätze sowie die Darstellung der Finanzierung der Maßnahmen können dem jeweiligen Produkt entnommen werden; die Investitionen sind dort getrennt dargestellt.

Auszahlungen für Tilgung (Ifd. Nr. F36)

Aufgrund der Fusion mit Heidesheim und Wackernheim sind hier Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 327.650 € veranschlagt. Bisher war es noch nicht möglich, für alle Darlehen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden vollständige Sondertilgungen zu vereinbaren. Daher mussten für einen Teil der Darlehen Tilgung (und Zinsen) veranschlagt werden.

4.3 Bewirtschaftungsregeln, Wertgrenze

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis). Die Bewirtschaftungsregeln sind im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben. Dies gilt entsprechend für die Teilfinanzhaushalte. Die Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt gilt kraft Gesetzes. Sie kann durch Entscheidung des Rates aufgehoben oder verändert werden.

In den Jahren 2009 bis 2012 wurde die gesetzlich geregelte Deckungsfähigkeit aufgrund Beschluss des Stadtrates nicht angewandt. Es wurden individuelle Deckungskreise unterhalb der Teilhaushalte gebildet.

Seit 2013 werden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung angewandt, so dass die Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt grundsätzlich auf der Ebene der Teilhaushalte liegt. Weiter werden aber Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Ehrenamtsförderung in getrennten Deckungskreisen geführt.

Zweckbestimmte Erträge sind weiterhin kraft Gesetzes (bei rechtlicher Verpflichtung) oder kraft Haushaltsvermerk (z. B. bei einem sachlichen Zusammenhang) zweckgebunden mit der Folge, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden können.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktes wurden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem wurden für zwei Investitionsmaßnahmen (Neuer Markt und Bürgerhaus Großwinterheim) produkt- und teilhaushaltüberschreitende Deckungsvermerke angebracht.

Die Bewirtschaftungsregeln sind in der „Übersicht über die Deckungsfähigkeit“ für den gesamten Haushalt zusammengefasst dargestellt.

Durch die Regelungen in § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze des Ergebnishaushaltes grundsätzlich übertragbar, soweit nicht durch Haushaltsvermerk etwas anderes bestimmt ist. Da der Stadtrat keine andere Entscheidung getroffen hat, ist es bei dieser gesetzlichen Regelung geblieben.

Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, so bleibt die Ausgabeermächtigung allerdings nur bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Gemäß § 17 Abs. 5 GemHVO ist dem Rat im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Übersicht der Übertragungen zur Beschlussfassung vorzulegen. In Ingelheim wurde diese Aufgabe auf den Haupt- und Finanzausschuss delegiert (Zuständigkeitsordnung HuFA).

Eine Wertgrenze zur Darstellung der Investitionen (§ 4 Abs. 11 Satz 2 GemHVO) wurde bisher nicht festgelegt, daher werden alle Investitionen einzeln in den Teilhaushalten dargestellt.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Mittelherkunft) ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, u. a. über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt den Unterschied dar zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum Bilanzstichtag (31.12.) durch den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern sind die Höhe und die Veränderungen des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl. Ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Ingelheim am Rhein zum 01. Januar 2009 wurde in der öffentlichen Stadtratssitzung am 14. Dezember 2009 vom Stadtrat festgestellt. Danach ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 455.109.994,68 €. Die Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich noch einmal korrigiert und durch Beschluss des Stadtrates vom 05. November 2012 wurde das Eigenkapital um rd. 15 Mio. € erhöht und somit zum 01. Januar 2009 auf 470.701.258,47 € festgesetzt.

Die Ergebnisse der Planung bzw. der Jahresabschlüsse betragen:

| Jahr | Jahresfehlbetrag | Jahresüberschuss | Sonstige Änderungen Eigenkapital | Stand zum 31.12. lt. Bilanz |
|------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 01.01.2009 | | | | 470.701.258,47 € |
| 2009 * | | 7.214.433,06 € | 4.290.775,63 € | 482.206.467,16 € |
| 2010 * | 10.253.987,75 € | | 21.597.094,10 € | 493.549.573,51 € |
| 2011 * | | 28.090.589,85 € | 1.195.634,03 € | 522.835.797,39 € |
| 2012 * | | 32.233.594,52 € | 2.113.263,05 € | 552.956.128,86 € |
| 2013 * | | 45.897.803,06 € | 985.335,49 € | 599.839.267,41 € |
| 2014 * | | 16.650.169,91 € | 7.455.103,80 € | 623.944.541,12 € |
| 2015 * | | 30.001.683,01 € | 943.088,63 € | 654.889.312,76 € |
| 2016 * | | 30.622.862,90 € | -792.650,54 | 684.719.525,12 € |
| 2017 ** | | 21.407.342,00 € | | 706.126.867,12 € |
| 2018 ** | | 45.500.551,00 € | | 751.627.418,12 € |
| 2019 ** | | 17.785.651,00 € | | 769.413.069,12 € |
| 2020 ** | | 14.941.572,00 € | | 784.354.641,12 € |
| 2021 ** | 13.073.905,00 € | | | 771.280.736,12 € |
| 2022 ** | | 10.002.110,00 € | | 781.282.846,12 € |
| 2023 ** | 1.963.410,00 € | | | 779.319.436,12 € |
| 2024 ** | | 4.605.365,00 € | | 783.924.801,12 € |
| 2025 ** | | 6.961.665,00 € | | 790.886.466,12 € |

* festgestellt

** lt. Planung

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F23) weist 2022 einen leichten Überschuss aus.

Beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. F33) ergibt sich für 2022 und die Finanzplanungsjahre ein negatives Ergebnis. Dies bedeutet, dass die Überschüsse aus den laufenden Einnahmen dazu dienen müssen, die Fehlbeträge aus der Investitionstätigkeit zu decken.

Aufgrund der hohen Investitionen ergibt sich unter Ifd. Nr. F34 für das Jahr 2022, sowie für das Jahr 2023, ein Finanzmittelfehlbetrag.

Entwicklung der Liquididen Mittel (Ifd. Nr. F43):

| | |
|---|----------------|
| Stand zum 31.12.2009 | 175,90 Mio. € |
| Entnahme 2010 lt. Jahresabschluss: | - 21,89 Mio. € |
| Entnahme 2011 lt. Jahresabschluss: | - 0,97 Mio. € |
| Zuführung 2012 lt. Jahresabschluss: | + 29,15 Mio. € |
| Zuführung 2013 lt. Jahresabschluss: | + 34,85 Mio. € |
| Entnahme 2014 lt. Jahresabschluss: | - 4,40 Mio. € |
| Zuführung 2015 lt. Jahresabschluss: | + 33,01 Mio. € |
| Entnahme 2016 lt. Jahresabschluss: | - 24,49 Mio. € |
| Entnahme 2017 lt. vorläufigem Abschluss: | - 4,14 Mio. € |
| Zuführung 2018 lt. vorläufigem Abschluss: | + 91,99 Mio. € |
| Zuführung 2019 lt. vorläufigem Abschluss: | + 12,05 Mio. € |
| Zuführung 2020 lt. vorläufigem Abschluss: | + 29,32 Mio. € |
| Entnahme 2021 lt. Haushaltsplan: | - 87,04 Mio. € |
| Entnahme 2022 lt. Haushaltsplan: | - 65,47 Mio. € |
| Entnahme 2023: | - 17,36 Mio. € |
| Zuführung 2024: | + 2,47 Mio. € |
| Zuführung 2025: | + 5,30 Mio. € |
| voraussichtlicher Stand Ende 2025: | 188,28 Mio. € |

7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der kommenden Haushaltsjahre

Das Volumen der Auszahlungen für Investitionen (F32) beträgt in 2022 insgesamt rd. 77,6 Mio. €.

Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3,0 Mio. € |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 50,2 Mio. € |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 18,4 Mio. € |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 6,0 Mio. € |

Die Sachinvestitionen (ohne die Grundstücke) belasten die Folgejahre in der Zukunft mit Abschreibungen und Folgekosten die im Ergebnishaushalt finanziert werden müssen. Auch die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Gewährung von Investitionszuschüssen) belasten die Folgejahre mit Abschreibungen im Ergebnishaushalt.

8. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Stadt Ingelheim am Rhein ist seit den Sondertilgungen in den Haushaltsjahren 2003 und 2004 in ihrem Kernhaushalt schuldenfrei.

Auch im Haushaltsplan 2022 und in den Finanzplanungsjahren bis 2025 sind keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im Haushaltsplan nicht vorgesehen.

Durch die Eingemeindung der VG Heidesheim mit den zwei Ortsgemeinden sind Darlehensverbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen in Höhe von 11,3 Mio. € (Stand 31.12.2018) auf die Stadt Ingelheim am Rhein übergegangen. Zwischenzeitlich konnten diese Darlehen teilweise abgelöst werden, für die verbleibenden Darlehen wurden im Haushalt 2022 noch Zinsen in Höhe von 82.800,- € und Tilgung in Höhe von 327.650,- € veranschlagt.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einem Fehlbetrag ab, so dass eine Entnahme aus den liquiden Mitteln erfolgen muss.

Insgesamt ist die Finanzlage der Stadt Ingelheim am Rhein durch den Bestand an liquiden Mitteln so gut, dass die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung derzeit nicht erforderlich ist. Es ist aus heutiger Sicht auch nicht erkennbar, dass dies in den Finanzplanungsjahren der Fall sein wird.

Die Haushaltssatzung enthält daher keine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

10. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO hat die Stadt Ingelheim am Rhein zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre übersteigt.

Da die hohen Gewerbesteuererträge im Jahr 2018 Auswirkungen auf die Höhe der Kreis- und der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2019 haben, wurde im Haushaltsjahr 2018 von der Möglichkeit der Bildung dieses Sonderpostens Gebrauch gemacht. Dem Sonderposten wurden 86 Mio. € im Jahr 2018 aufwandswirksam zugeführt und dieser Betrag wurde in 2019 wieder ertragswirksam aufgelöst.

Da im 4. Quartal 2019 die Gewerbesteuereinzahlungen fast doppelt so hoch waren wie erwartet, wurde im Jahr 2019 erneut ein Sonderposten in Höhe von 29 Mio. € gebildet, welcher im Jahr 2021 ertragswirksam aufgelöst wurde und so die Belastungen aus den Umlagen verringerte.

Im Haushaltsjahr 2020 erhielt die Stadt Ingelheim am Rhein eine Landeszuwendung in Höhe von rd. 17,2 Mio. € als Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der COVID-19-Pandemie. Da diese

Zuwendung im 2. Quartal 2021 wieder zurückzuzahlen war, wurde in Absprache mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ein entsprechender Sonderposten gebildet. Die Auflösung erfolgte im Haushaltsjahr 2021.

Auch im Jahr 2021 musste aufgrund der unerwartet hohen Gewerbesteuererträge ein Sonderposten in Höhe von 21,7 Mio. € gebildet werden, welcher in 2022 sodann ertragswirksam aufzulösen ist.

11. Entwicklung einzelner für den Haushalt bedeutender Einnahme- und Ausgabepositionen

Nachfolgend ist die Entwicklung einzelner bedeutender Positionen des Haushaltes dargestellt. Die Zahlen bis einschließlich 2019 sind Zahlen aus den Ingelheimer Haushalten, ab 2020 sind es Zahlen der fusionierten Stadt Ingelheim am Rhein.

Erträge

Grundsteuer A

| | Euro |
|---------------|-----------|
| Ergebnis 2014 | 20.312,39 |
| Ergebnis 2015 | 20.559,07 |
| Ergebnis 2016 | 20.797,32 |
| Ergebnis 2017 | 19.987,27 |
| Ergebnis 2018 | 21.793,29 |
| Ergebnis 2019 | 21.198,41 |
| Ergebnis 2020 | 27.616,21 |
| Ansatz 2021 | 27.200,00 |
| Ansatz 2022 | 27.200,00 |

Ab 2020 einschließlich Heidesheim und Wackernheim mit Hebesatz 67,5 v.H.

Grundsteuer B

| | Euro |
|---------------|--------------|
| Ergebnis 2014 | 785.186,27 |
| Ergebnis 2015 | 746.950,76 |
| Ergebnis 2016 | 788.794,91 |
| Ergebnis 2017 | 805.486,63 |
| Ergebnis 2018 | 806.076,48 |
| Ergebnis 2019 | 820.755,31 |
| Ergebnis 2020 | 1.022.979,32 |
| Ansatz 2021 | 1.000.000,00 |
| Ansatz 2022 | 1.000.000,00 |

Mehrerträge durch steigende Grundsteuermessbeträge aufgrund von Neubewertungen durch das Finanzamt. Ab 2020 einschließlich Heidesheim und Wackernheim mit Hebesatz 80 v.H.

Gewerbesteuer nach Ertrag

| | Euro |
|---------------|----------------|
| Ergebnis 2014 | 181.867.256,12 |
| Ergebnis 2015 | 207.419.303,49 |
| Ergebnis 2016 | 198.495.611,41 |
| Ergebnis 2017 | 218.405.953,96 |
| Ergebnis 2018 | 360.490.969,69 |
| Ergebnis 2019 | 286.055.374,90 |
| Ergebnis 2020 | 266.389.732,11 |
| Ansatz 2021 | 200.000.000,00 |
| Ansatz 2022 | 220.000.000,00 |

Seit dem Haushaltsjahr 2007 Hebesatz 332 v. H., ab 2017 Reduzierung auf 310 v. H., ab 2020 einschließlich Heidesheim und Wackernheim mit Hebesatz 310 v.H.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | Euro |
|---------------|---------------|
| Ergebnis 2014 | 13.318.909,87 |
| Ergebnis 2015 | 14.878.025,40 |
| Ergebnis 2016 | 13.738.031,91 |
| Ergebnis 2017 | 16.071.284,68 |
| Ergebnis 2018 | 16.028.243,86 |
| Ergebnis 2019 | 16.975.514,29 |
| Ergebnis 2020 | 22.121.244,80 |
| Ansatz 2021 | 21.400.000,00 |
| Ansatz 2022 | 24.000.000,00 |

In den Haushaltsjahren 2015 und 2018 Änderungen der Schlüsselzahlen. Ab 2020 einschließlich Anteile Heidesheim und Wackernheim.

Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer (Steuerreformgesetz 1997)

| | Euro |
|---------------|---------------|
| Ergebnis 2014 | 3.879.310,42 |
| Ergebnis 2015 | 5.141.966,10 |
| Ergebnis 2016 | 5.258.506,84 |
| Ergebnis 2017 | 6.698.087,33 |
| Ergebnis 2018 | 9.632.065,55 |
| Ergebnis 2019 | 11.051.778,12 |
| Ergebnis 2020 | 12.115.777,86 |
| Ansatz 2021 | 14.000.000,00 |
| Ansatz 2022 | 11.900.000,00 |

In den Haushaltsjahren 2015 und 2018 Änderungen der Schlüsselzahl. In 2017 einschließlich Anteil der Kommunen an der „2. Flüchtlingsmilliarde“. Ab 2020 einschließlich Anteile Heidesheim und Wackernheim.

Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG

| | Euro |
|---------------|--------------|
| Ergebnis 2014 | 1.389.046,55 |
| Ergebnis 2015 | 1.515.881,89 |
| Ergebnis 2016 | 1.363.560,11 |
| Ergebnis 2017 | 1.954.803,08 |
| Ergebnis 2018 | 1.462.080,34 |
| Ergebnis 2019 | 1.668.324,80 |
| Ergebnis 2020 | 2.303.636,56 |
| Ansatz 2021 | 2.400.000,00 |
| Ansatz 2022 | 2.450.000,00 |

Ab 2020 einschließlich Anteile Heidesheim und Wackernheim. Schlüsselzahlen wie Anteil Einkommensteuer.

Schlüsselzuweisungen

| | Euro |
|---------------|------------|
| Ergebnis 2014 | 249.500,00 |
| Ergebnis 2015 | 251.300,00 |
| Ergebnis 2016 | 251.140,00 |
| Ergebnis 2017 | 263.680,00 |
| Ergebnis 2018 | 258.440,00 |
| Ergebnis 2019 | 257.670,00 |
| Ergebnis 2020 | 358.000,00 |
| Ansatz 2021 | 360.000,00 |
| Ansatz 2022 | 360.000,00 |

Schlüsselzuweisung B 1 – Kopfbetrag je Einwohner 10 €. Ab 2020 einschließlich Heidesheim und Wackernheim.

AufwendungenFinanzausgleichsumlage

| | Euro |
|---------------|---------------|
| Ergebnis 2014 | 27.606.062,00 |
| Ergebnis 2015 | 21.859.426,00 |
| Ergebnis 2016 | 25.398.752,00 |
| Ergebnis 2017 | 26.433.334,00 |
| Ergebnis 2018 | 30.935.071,00 |
| Ergebnis 2019 | 61.248.901,00 |
| Ergebnis 2020 | 31.641.457,00 |
| Ansatz 2021 | 40.000.000,00 |
| Ansatz 2022 | 35.700.000,00 |

Berechnungsgrundlage ab 2020 einschließlich Umlagegrundlagen aus Heidesheim und Wackernheim.

Gewerbsteuerumlage einschl. Kommunalanteil am Fonds Deutsche Einheit

| | Euro |
|---------------|---------------|
| Ergebnis 2014 | 30.231.893,66 |
| Ergebnis 2015 | 38.147.379,46 |
| Ergebnis 2016 | 43.827.087,17 |
| Ergebnis 2017 | 51.623.717,15 |
| Ergebnis 2018 | 79.473.730,10 |
| Ergebnis 2019 | 58.955.844,83 |
| Ergebnis 2020 | 26.645.563,68 |
| Ansatz 2021 | 22.600.000,00 |
| Ansatz 2022 | 25.000.000,00 |

Reduzierung Kommunalanteil am Fonds Deutsche Einheit um 0,5 %-Punkte ab 2017. Erhöhter Ansatz in 2018 wegen erheblicher Gewerbesteuererträge im 01. bis 03. Quartal 2018. Ab 2019 Wegfall des Anteils zur Finanzierung des Kommunalanteils am Fonds Deutsche Einheit (- 4,3 %-Punkte). Ab 2020 Wegfall des Landesanteils für den Solidarpakt (- 29 %-Punkte).

Kreisumlage

| | Euro |
|---------------|----------------|
| Ergebnis 2014 | 97.366.390,00 |
| Ergebnis 2015 | 80.972.053,00 |
| Ergebnis 2016 | 89.451.202,00 |
| Ergebnis 2017 | 93.141.391,00 |
| Ergebnis 2018 | 103.958.875,00 |
| Ergebnis 2019 | 145.234.673,00 |
| Ergebnis 2020 | 119.894.567,00 |
| Ansatz 2021 | 142.000.000,00 |
| Ansatz 2022 | 134.000.000,00 |

Ab dem Haushaltsjahr 2012 war der Eingangsumlagesatz für alle Umlagegrundlagen auf 34,5 % festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt eine progressive Festsetzung bei Gemeinden, deren Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt liegt. Ab 2014 Reduzierung des Hebesatzes auf 33,5 %, ab 2016 auf 32,5 %, ab 2018 auf 31,5 %. In 2019 Hebesatz 31,0 % und 0,265 % Progression. Berechnungsgrundlage ab 2020 einschließlich Umlagegrundlagen aus Heidesheim und Wackernheim, Hochrechnung mit 32,5 % Hebesatz und 10 % Progression.

Gebäudeunterhaltung

| | Euro |
|---------------------|--------------|
| Ergebnis 2014 | 3.051.524,92 |
| Ergebnis 2015 | 2.946.091,58 |
| Ergebnis 2016 | 2.467.129,46 |
| vorl. Ergebnis 2017 | 2.551.622,40 |
| vorl. Ergebnis 2018 | 3.440.008,84 |
| vorl. Ergebnis 2019 | 4.164.501,58 |
| vorl. Ergebnis 2020 | 4.035.743,90 |
| Ansatz 2021 | 6.869.100,00 |
| Ansatz 2022 | 6.197.000,00 |

Gebäudebewirtschaftung (i.W. Reinigung)

| | Euro |
|---------------------|--------------|
| Ergebnis 2014 | 2.129.028,69 |
| Ergebnis 2015 | 2.005.199,41 |
| Ergebnis 2016 | 1.662.887,90 |
| vorl. Ergebnis 2017 | 2.580.373,24 |
| vorl. Ergebnis 2018 | 2.933.047,24 |
| vorl. Ergebnis 2019 | 2.549.180,30 |
| vorl. Ergebnis 2020 | 3.214.580,53 |
| Ansatz 2021 | 3.774.450,00 |
| Ansatz 2022 | 4.002.150,00 |

Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

| | Euro |
|---------------------|--------------|
| Ergebnis 2014 | 1.313.496,36 |
| Ergebnis 2015 | 1.720.826,89 |
| Ergebnis 2016 | 1.735.880,98 |
| vorl. Ergebnis 2017 | 1.657.189,94 |
| vorl. Ergebnis 2018 | 1.689.667,23 |
| vorl. Ergebnis 2019 | 2.391.019,48 |
| vorl. Ergebnis 2020 | 2.715.102,01 |
| Ansatz 2021 | 2.788.450,00 |
| Ansatz 2022 | 3.281.930,00 |

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

| | Euro |
|---------------------|--------------|
| Ergebnis 2014 | 2.050.351,11 |
| Ergebnis 2015 | 1.746.144,15 |
| Ergebnis 2016 | 1.760.636,09 |
| vorl. Ergebnis 2017 | 1.607.411,50 |
| vorl. Ergebnis 2018 | 1.632.066,88 |
| vorl. Ergebnis 2019 | 2.283.261,93 |
| vorl. Ergebnis 2020 | 2.406.510,31 |
| Ansatz 2021 | 4.707.250,00 |
| Ansatz 2022 | 4.275.250,00 |

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

| | Euro | davon |
|---------------------|--------------|--|
| | | Weiterbildungszentrum (lfd. Zuschuss) |
| Ergebnis 2014 | 2.933.170,74 | 1.100.000,00 |
| Ergebnis 2015 | 2.993.126,92 | 1.189.000,00 |
| Ergebnis 2016 | 4.317.869,78 | 1.221.500,00 |
| vorl. Ergebnis 2017 | 6.204.847,80 | 2.316.850,00 |
| vorl. Ergebnis 2018 | 4.615.387,45 | 2.645.989,00 |
| vorl. Ergebnis 2019 | 5.010.838,23 | 2.815.000,00 |
| vorl. Ergebnis 2020 | 6.040.290,60 | 3.276.000,00 |
| Ansatz 2021 | 7.988.100,00 | 3.573.000,00 |
| Ansatz 2022 | 6.775.800,00 | 3.653.000,00 |

In 2016 war für das WBZ zusätzlich noch ein Zuschuss in Höhe von 256.000 € für die Beschaffung des Mobiliars für den Neubau veranschlagt. Der Zuschuss an das WBZ steigt aufgrund des Bezugs des Neubaus am Neuen Markt ab 2017.

Zuwendungen und Zuschüsse des Bereichs soziale Sicherung

| | Euro | davon gesetzl. Personalkostenzuschüsse KiTa Freier Träger |
|---------------------|--------------|---|
| Ergebnis 2014 | 691.727,24 | 356.726,15 |
| Ergebnis 2015 | 717.228,63 | 341.941,80 |
| Ergebnis 2016 | 608.953,34 | 348.164,34 |
| vorl. Ergebnis 2017 | 728.337,66 | 400.630,95 |
| vorl. Ergebnis 2018 | 752.664,17 | 377.640,93 |
| vorl. Ergebnis 2019 | 848.654,71 | 405.992,71 |
| vorl. Ergebnis 2020 | 1.454.806,59 | 806.252,83 |
| Ansatz 2021 | 1.604.800,00 | 510.000,00 |
| Ansatz 2022 | 1.689.500,00 | 560.000,00 |

Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen

| | Euro |
|---------------------|--------------|
| Ergebnis 2014 | 762.170,53 |
| Ergebnis 2015 | 779.243,03 |
| Ergebnis 2016 | 654.342,95 |
| vorl. Ergebnis 2017 | 656.300,29 |
| vorl. Ergebnis 2018 | 884.158,19 |
| vorl. Ergebnis 2019 | 857.540,31 |
| vorl. Ergebnis 2020 | 1.424.081,72 |
| Ansatz 2021 | 2.292.800,00 |
| Ansatz 2022 | 2.287.800,00 |

12. Begriffsdefinitionen

Nachfolgend finden sich einige Definitionen und Erläuterungen rund um das Thema „Kommunale Doppik“. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.

Abschreibung, auch AfA (Absetzung für Abnutzung)

Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode. Durch die Abschreibungen werden die Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer verteilt.

Anlagevermögen

Als Anlagevermögen werden die Vermögensgegenstände bezeichnet und in der Bilanz ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Dazu gehören die Grundstücke, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge, die Beteiligungen und die immateriellen Vermögensgegenstände.

Aufwand

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertverzehr in einem Zeitabschnitt, der in dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung den Erträgen gegenübergestellt wird.

Auszahlung

Weggabe von flüssigen Mitteln (Geld), siehe auch Einzahlung.

Bilanz

Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems mit der Gegenüberstellung des gesamten Vermögens und der Schulden (linke Seite der Bilanz: Aktivseite mit Kapitalverwendung und rechte Seite der Bilanz: Passivseite mit Kapitalherkunft), auch Vermögensrechnung genannt.

Einzahlung

Erhalt von flüssigen Mitteln (Geld), siehe auch Auszahlung.

Ergebnisrechnung

Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems mit der zeitraumbezogenen Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwand für eine Rechnungsperiode (im kaufmännischen Bereich: Gewinn- und Verlustrechnung). Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss / -fehlbetrag, der das Eigenkapital erhöht / vermindert.

Ertrag

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertzuwachs in einem Zeitabschnitt, der in dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung dem Aufwand gegenübergestellt wird.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalige Aufstellung einer Bilanz wird Eröffnungsbilanz genannt. Für die Kommunen bildet die Eröffnungsbilanz den Ausgangspunkt für das doppische Haushalts- und Rechnungssystem. Danach bildet die Schlussbilanz zum 31. Dezember eines Jahres gleich die Eröffnungsbilanz des Folgejahres.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, z. B. Lizenzen für EDV-Programme. Bei den Kommunen werden hier auch die gezahlten Investitionszuschüsse bilanziert.

Jahresfehlbetrag

Falls in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen höher sind als die Erträge, ergibt sich ein Verlust, der als Jahresfehlbetrag bezeichnet wird. Er vermindert das Eigenkapital.

Jahresüberschuss

Falls in der Ergebnisrechnung die Erträge höher sind als die Aufwendungen, ergibt sich ein Gewinn, der als Jahresüberschuss bezeichnet wird. Er erhöht das Eigenkapital.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens, in dem Kosten und Leistungen erfasst und für verschiedene Zwecke ausgewertet werden können, z. B. zur Ermittlung des Preises einer Leistung. Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung (welcher), die Kostenstellenrechnung (wo) und die Kostenträgerrechnung (wofür).

Outputorientierte Haushaltsdarstellung

Nach Produkten gegliederte Darstellung des Haushaltsplanes (und der Haushaltsrechnung), ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen. Sie enthält auch die Formulierung der mit einem Produkt verfolgten Ziele.

Produkt

Abgrenzbare, beschreibbare Gruppe von Leistungen einer Organisationseinheit, die Dritte außerhalb der Verwaltung benötigen und nachfragen (= externe Produkte) bzw. Leistungen, die innerhalb der Verwaltung verbleiben (= interne Produkte). Die internen Produkte werden über die interne Leistungsverrechnung (ILV) auf die externen Produkte umgelegt.

Sonderposten

Unter Sonderposten ist Kapital auszuweisen, das mit besonderen Auflagen belegt ist. So sind Zuwendungen zu passivieren (= auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen), die die Gemeinde für investive Maßnahmen erhalten hat, von der Gemeinde aber nicht frei verwendet werden dürfen (zweckgebundene Zuweisungen). Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes. Vergleichbares gilt für Beiträge und ähnliche Entgelte, wie z. B. die Grabnutzungsgebühren. Auch hier handelt es sich um Mittel, die Beschränkungen unterliegen und die vom Eigenkapital getrennt ausgewiesen werden müssen.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen und keine Rechnungsabgrenzungsposten sind. Umlaufvermögen sind z. B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte und Forderungen.

13. Statistische Zahlen

1. Einwohnerzahlen

| | | |
|-----|--|--------|
| 1.1 | nach der letzten Volkszählung vom 09. Mai 2011 mit 1. Wohnsitz | 23.959 |
| 1.2 | nach der Fortschreibung des Dateninformationszentrums, Personen mit Hauptwohnsitz zum 30. September 2021 | 36.255 |

2. Zahl der Schülerinnen und Schüler

Stand: September 2021

| | | |
|-----|---|------------------|
| 2.1 | Schulen in städtischer Trägerschaft | |
| | Theodor-Heuss-Schule (Grundschule) | 172 Kinder |
| | Pestalozzischule (Grundschule) | 294 Kinder |
| | Präsident-Mohr-Schule (Grundschule) | 242 Kinder |
| | Brüder-Grimm-Schule (Grundschule) | 220 Kinder |
| | Grundschule Heidesheim | 285 Kinder |
| | Grundschule Wackernheim | <u>71 Kinder</u> |
| | Summe: | 1.284 Kinder |
| 2.2 | Schulen in Trägerschaft des Landkreises Mainz-Bingen | |
| | Integrierte Gesamtschule Kurt Schumacher | 976 Kinder |
| | Kaiserpfalz-Realschule plus | 429 Kinder |
| | Sebastian-Münster-Gymnasium | 1.735 Kinder |
| | Berufsbildende Schule | 1.052 Kinder |
| | Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen „Albert-Schweitzer-Schule“ | <u>80 Kinder</u> |
| | Summe: | 4.272 Kinder |
| 2.3 | Schulen in privater Trägerschaft | |
| | Montessorischule | 302 Kinder |

3. Zahl der Plätze in Kindertagesstätten

Stand: Oktober 2021

| | | |
|-----|---|------------|
| 3.1 | Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft: | |
| | Kinderkrippe Tannenweg | 21 |
| | Kindertagesstätte An der Saalmühle | 83 |
| | Kindertagesstätte Georg-Rückert-Straße | 43 |
| | Kindergarten An der Burgkirche | 56 |
| | Kindergarten Beethovenstraße | 62 |
| | Kindergarten Eltviller Straße | 77 |
| | Kindergarten Großwinternheim | 39 |
| | Kinderhort Mainzer Straße | 20 |
| | Kindergemeinschaftshaus Sporckenheimer Str. | 57 |
| | Kindergemeinschaftshaus Ober-Ingelheim | 81 |
| | Kindergemeinschaftshaus im Mehrgenerationenhaus Matthias-Grünwald-Straße | 79 |
| | Kindergarten Im Bienengarten | 49 |
| | Kindertagesstätte Paul-Clemen-Str. | 72 |
| | Kindertagesstätte Unterm Regenbogen (Wackernheim) | 111 |
| | Kindertagesstätte Kastanienwichtel (Heidesheim) | 70 |
| | Kindertagesstätte Zwergenhaus (Heidesheim) | 46 |
| | Kindertagesstätte Abenteuerland (Heidesheim) | 53 |
| | Kinderhort (Heidesheim) | <u>50</u> |
| | Summe: | 1.069 |
| 3.2 | Kindertagesstätten freier Träger: | |
| | Kindergarten Kurpfalzstraße (ev.). | 51 |
| | Kindergarten Dietrich-Bonhoeffer-Straße (ev.) | 51 |
| | Kindergarten Veit-Stoß-Straße (kath.) | 100 |
| | Kinderhaus St. Michael-Süd (kath.) | 66 |
| | Mütter- und Familienzentrum (MütZe) | 50 |
| | I-Punkt (Diakonie) | 23 |
| | Kindergarten in der ZOAR | 36 |
| | Kindergarten Filippo (kath.) | <u>110</u> |
| | Summe: | 487 |
| 4. | Gesamtfläche des Stadtgebietes | 7.333 ha |
| 5. | Gesamtfläche des Waldgebietes in den Gemarkungen Dichtelbach und Daxweiler | 1.184 ha |

Übersicht

über die Realsteuerhebesätze der großen kreisangehörigen Städte in Rheinland-Pfalz

| Stadt | Einwohner | Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|----------------|-----------|------|---------------|---------------|--------------|
| Neuwied | | 2021 | 320 v. H. | 420 v. H. | 405 v. H. |
| | 65.918 | 2020 | 320 v. H. | 420 v. H. | 405 v. H. |
| | | 2019 | 320 v. H. | 420 v. H. | 405 v. H. |
| | | 2018 | 320 v. H. | 420 v. H. | 405 v. H. |
| | 65.686 | 2017 | 320 v. H. | 420 v. H. | 405 v. H. |
| | 65.540 | 2016 | 320 v. H. | 420 v. H. | 405 v. H. |
| | 64.652 | 2015 | 320 v. H. | 420 v. H. | 405 v. H. |
| | 64.573 | 2014 | 270 v. H. | 380 v. H. | 405 v. H. |
| Bad Kreuznach | 52.385 | 2021 | 390 v. H. | 450 v. H. | 405 v. H. |
| | 52.368 | 2020 | 390 v. H. | 450 v. H. | 405 v. H. |
| | | 2019 | 390 v. H. | 450 v. H. | 405 v. H. |
| | | 2018 | 390 v. H. | 450 v. H. | 405 v. H. |
| | 51.300 | 2017 | 390 v. H. | 450 v. H. | 405 v. H. |
| | 50.784 | 2016 | 390 v. H. | 450 v. H. | 405 v. H. |
| | 49.971 | 2015 | 335 v. H. | 400 v. H. | 405 v. H. |
| | 49.444 | 2014 | 335 v. H. | 400 v. H. | 405 v. H. |
| Idar-Oberstein | | 2021 | | | |
| | 29.901 | 2020 | 340 v. H. | 535 v. H. | 420 v. H. |
| | 28.520 | 2019 | 340 v. H. | 430 v. H. | 400 v. H. |
| | 30.072 | 2018 | 340 v. H. | 430 v. H. | 400 v. H. |
| | 30.162 | 2017 | 340 v. H. | 430 v. H. | 400 v. H. |
| | 30.131 | 2016 | 340 v. H. | 430 v. H. | 400 v. H. |
| | 29.804 | 2015 | 340 v. H. | 430 v. H. | 400 v. H. |
| | 29.096 | 2014 | 340 v. H. | 390 v. H. | 380 v. H. |
| Andernach | | 2021 | 320 v. H. | 400 v. H. | 400 v. H. |
| | 30.670 | 2020 | 320 v. H. | 400 v. H. | 400 v. H. |
| | 29.895 | 2019 | 320 v. H. | 400 v. H. | 400 v. H. |
| | 29.873 | 2018 | 320 v. H. | 400 v. H. | 400 v. H. |
| | 29.860 | 2017 | 320 v. H. | 400 v. H. | 400 v. H. |
| | 30.173 | 2016 | 305 v. H. | 370 v. H. | 395 v. H. |
| | 29.883 | 2015 | 305 v. H. | 370 v. H. | 395 v. H. |
| | 29.098 | 2014 | 305 v. H. | 370 v. H. | 395 v. H. |
| Bingen | | 2021 | 390 v. H. | 450 v. H. | 390 v. H. |
| | 26.669 | 2020 | 390 v. H. | 450 v. H. | 390 v. H. |
| | | 2019 | 390 v. H. | 450 v. H. | 390 v. H. |
| | 26.549 | 2018 | 390 v. H. | 450 v. H. | 390 v. H. |
| | 26.340 | 2017 | 390 v. H. | 450 v. H. | 390 v. H. |
| | 26.106 | 2016 | 390 v. H. | 450 v. H. | 390 v. H. |
| | 25.545 | 2015 | 390 v. H. | 450 v. H. | 390 v. H. |
| | 25.188 | 2014 | 330 v. H. | 390 v. H. | 390 v. H. |

| Stadt | Einwohner | Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|--------------------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Ingelheim am Rhein | | 2022 | 67,5 v. H. | 80 v. H. | 310 v. H. |
| | 35.899 | 2021 | 67,5 v. H. | 80 v. H. | 310 v. H. |
| | 35.950 | 2020 | 67,5 v. H. | 80 v. H. | 310 v. H. |
| | 35.827* | 2019 | 67,5 v. H. | 80 v. H. | 310 v. H. |
| | 27.211 | 2018 | 67,5 v. H. | 80 v. H. | 310 v. H. |
| | 27.301 | 2017 | 67,5 v. H. | 80 v. H. | 310 v. H. |
| | 26.368 | 2016 | 67,5 v. H. | 80 v. H. | 332 v. H. |
| | 25.114 | 2015 | 67,5 v. H. | 80 v. H. | 332 v. H. |
| | 25.130 | 2014 | 67,5 v. H. | 80 v. H. | 332 v. H. |
| | | | | | |
| Lahnstein | | 2021 | 330 v. H. | 420 v. H. | 420 v. H. |
| | 18.374 | 2020 | 330 v. H. | 420 v. H. | 410 v. H. |
| | | 2019 | 330 v. H. | 420 v. H. | 410 v. H. |
| | 18.279 | 2018 | 330 v. H. | 420 v. H. | 410 v. H. |
| | 18.745 | 2017 | 330 v. H. | 420 v. H. | 400 v. H. |
| | 18.355 | 2016 | 330 v. H. | 400 v. H. | 400 v. H. |
| | 18.066 | 2015 | 300 v. H. | 390 v. H. | 400 v. H. |
| | 17.820 | 2014 | 300 v. H. | 390 v. H. | 390 v. H. |
| | | | | | |
| Mayen | | 2021 | 390 v. H. | 425 v. H. | 415 v. H. |
| | 19.162 | 2020 | 390 v. H. | 425 v. H. | 415 v. H. |
| | | 2019 | 390 v. H. | 425 v. H. | 415 v. H. |
| | 19.144 | 2018 | 390 v. H. | 425 v. H. | 415 v. H. |
| | 19.256 | 2017 | 390 v. H. | 425 v. H. | 415 v. H. |
| | 18.818 | 2016 | 390 v. H. | 400 v. H. | 390 v. H. |
| | 18.626 | 2015 | 390 v. H. | 400 v. H. | 390 v. H. |
| | 18.604 | 2014 | 300 v. H. | 360 v. H. | 380 v. H. |

* nach Fusion mit Heidesheim und Wackerheim

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

1 Ingelheim am Rhein

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2022 | 19.630.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 4.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 24.730.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022

| | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 |
|-----|--|--|---|
| | | Euro | Euro |
| 1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon: | 2.360.279,81 | 2.032.629,50 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.360.279,81 | 2.032.629,50 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 78.897,97 | 75.897,97 |
| 6. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 8. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 10. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 11. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 13. | sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 14. | Summe der Verbindlichkeiten | 4.439.177,78 | 4.108.527,47 |

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

zum Haushaltsplan 2022

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--------|--------|
| | | in 1.000 € | | | | | | | |
| Haushaltsjahr | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | 72.319 | -46.068 | 2.728 | 12.470 | 19.069 | 21.455 | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | 2.549 | 328 | 328 | 305 | 264 | 201 |
| | 3 | Zwischensumme | | | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | | 69.770 | -46.396 | 2.400 | 12.165 | 18.805 | 21.254 |
| <p>Endfällige Kredite</p> <p>Jahr 2022 - Betrag: 0 €</p> <p>Jahr 2023 - Betrag: 12.448 €</p> <p>Jahr 2024 - Betrag: 9.415 €</p> <p>Jahr 2025 - Betrag: 16.986 €</p> | | <p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</p> <p>Jahr ... - Betrag ... € - entfällt</p> | | | | | | | |

Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Für den Ergebnishaushalt gelten mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50, 51 und tlw. 56) und der Ehrenamtsförderung die Regelungen des § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO, d. h. die Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte.

Zusätzlich werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO folgende Deckungskreise eingerichtet:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51, Konto 5614) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 99). Zu diesem Deckungskreis zählen auch die Personalkostenzuschüsse des Landes bzw. Kreises für Kindertagesstätten (Konto 36501-41443000) und die Erträge aus den Auflösungen der Rückstellungen im Personalbereich (Konten 46614000 bis 46614900).

Die Aufwendungen für die Ehrenamtsförderung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 98). Im Haushaltsjahr 2022 ist vorgesehen, für die Ehrenamtsförderung 100.000 € zur Verfügung zu stellen. Nähere Regelungen enthalten die „Richtlinien zur nachhaltigen Sicherung des Ehrenamtes und ehrenamtlicher Tätigkeit in der Stadt Ingelheim am Rhein vom 14. Juni 2010“. Die Ehrenamtsförderung ist im Produkt 61101 zentral veranschlagt. Der Aufwand für die Ehrenamtsförderung soll aber in den Produkten verbucht werden, denen er sachlich zurechenbar ist. Auch diese dann noch einzurichtenden Produkt-Sachkonten werden in den Deckungskreis einbezogen. Außerdem werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO die Ansätze für ordentliche Auszahlungen für die Ehrenamtsförderung zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Ehrenamtsförderung für einseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem können Mehrerträge in den Deckungskreisen zur Deckung von Mehraufwendungen im Deckungskreis herangezogen werden, § 15 Abs. 2 GemHVO.

Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO.

Die Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 3 Satz 2 GemHVO.

Regelungen für Ergebnis- und Finanzhaushalt

Von der Deckungsfähigkeit darf nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz **nach Erreichen des ihn durch bezweckten Erfolges** voraussichtlich eine Ersparnis eintritt; die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Ausgabe beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2022

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Betrag | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|-------------|--|-----------------|--|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (= 2019) | | 769.413.069,12 € |
| 2 | + Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (= 2020) | 14.941.572,00 € | 784.354.641,12 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (= 2021) | - | 771.280.736,12 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (= 2022) | 10.002.110,00 € | 781.282.846,12 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (= 2023) | - | 779.319.436,12 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres (= 2024) | 4.605.365,00 € | 783.924.801,12 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres (= 2025) | 6.961.665,00 € | 790.886.466,12 € |

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
|----------|--|------|--|---|----------------|
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € | | | | | |
| 1 | 6. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 29.929.332,52 | 21.713,42 | 29.907.619,10 |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan) | 2017 | 63.227.398,00 | 23.000,00 | 63.204.398,00 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan) | 2018 | 141.284.851,00 | 24.000,00 | 141.260.851,00 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan) | 2019 | -57.151.799,00 | 0,00 | -57.151.799,00 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan) | 2020 | 28.054.572,00 | 477.000,00 | 27.577.572,00 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan) | 2021 | -46.067.950,00 | 328.200,00 | -46.396.150,00 |
| 7 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 2.727.855,00 | 327.650,00 | 2.400.205,00 |
| 8 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 162.004.259,52 | 1.201.563,42 | 160.802.696,10 |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 12.469.860,00 | 304.935,00 | 12.164.925,00 |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 19.069.435,00 | 263.929,00 | 18.805.506,00 |
| 11 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 21.454.635,00 | 200.592,00 | 21.254.043,00 |
| 12 | Summe | | 214.998.189,52 | 1.971.019,42 | 213.027.170,10 |

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
zum Haushaltsplan 2022**

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
|----------|---|--------|-------------------------|
| 1 | 6. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 30.622.862,90 € |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan) | 2017 | 21.407.342,00 € |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan) | 2018 | 45.500.551,00 € |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan) | 2019 | 17.785.651,00 € |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan) | 2020 | 14.941.572,00 € |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag) | 2021 - | 13.073.905,00 € |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2022 | 10.002.110,00 € |
| 8 | Zwischensumme (Nr. 1 - 6) | | 127.186.183,90 € |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 - | 1.963.410,00 € |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 4.605.365,00 € |
| 11 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 6.961.665,00 € |
| 12 | Summe | | 136.789.803,90 € |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 304.797.593,21 | 239.507.200,00 | 260.057.200,00 | 251.507.200,00 | 257.857.200,00 | 264.307.200,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 28.290.779,67 | - 2.526.000,00 | 14.471.600,00 | 14.723.500,00 | 15.058.700,00 | 15.378.600,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 2.767.809,54 | 4.444.450,00 | 4.610.190,00 | 4.735.000,00 | 4.871.000,00 | 4.962.050,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.099.583,66 | 5.596.100,00 | 5.315.200,00 | 5.317.300,00 | 5.321.800,00 | 5.121.800,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.464.469,67 | 12.659.300,00 | 12.277.110,00 | 12.005.610,00 | 12.044.610,00 | 12.049.610,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.487.070,97 | 852.900,00 | 727.100,00 | 787.100,00 | 835.100,00 | 811.100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 7.525.375,67 | 55.035.695,00 | 30.772.845,00 | 9.078.145,00 | 9.069.145,00 | 9.088.220,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 356.432.682,39 | 315.569.645,00 | 328.231.245,00 | 298.153.855,00 | 305.057.555,00 | 311.718.580,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.864.479,71 | 47.331.465,00 | 47.340.465,00 | 49.119.100,00 | 51.172.300,00 | 52.704.400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.117.961,09 | 29.474.755,00 | 29.736.320,00 | 26.624.355,00 | 25.176.280,00 | 25.089.405,00 |
| E11 | Abschreibungen | 211.405,00 | 15.932.780,00 | 17.209.670,00 | 17.209.670,00 | 17.209.670,00 | 17.209.670,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 183.889.750,03 | 212.989.600,00 | 201.604.300,00 | 186.569.800,00 | 186.562.800,00 | 189.393.800,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5.401.963,03 | 6.916.950,00 | 7.119.450,00 | 7.220.950,00 | 7.416.950,00 | 7.646.600,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 14.249.275,35 | 18.347.000,00 | 17.674.530,00 | 15.943.890,00 | 15.579.790,00 | 15.513.140,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 257.734.834,21 | 330.992.550,00 | 320.684.735,00 | 302.687.765,00 | 303.117.790,00 | 307.557.015,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 98.697.848,18 | - 15.422.905,00 | 7.546.510,00 | - 4.533.910,00 | 1.939.765,00 | 4.161.565,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.586.699,53 | 3.537.300,00 | 3.538.400,00 | 3.642.800,00 | 3.728.400,00 | 3.854.400,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.861.175,84 | 1.093.300,00 | 1.082.800,00 | 1.072.300,00 | 1.062.800,00 | 1.054.300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 3.725.523,69 | 2.444.000,00 | 2.455.600,00 | 2.570.500,00 | 2.665.600,00 | 2.800.100,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 102.423.371,87 | - 12.978.905,00 | 10.002.110,00 | - 1.963.410,00 | 4.605.365,00 | 6.961.665,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 1.434.651,93 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 71.643,51 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 1.363.008,42 | - 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 103.786.380,29 | - 13.073.905,00 | 10.002.110,00 | - 1.963.410,00 | 4.605.365,00 | 6.961.665,00 |

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

14.12.2021
11:29:34

1 Ingelheim am Rhein

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Zentrale Dienste | - 6.710.970,25 | - 9.492.605,00 | - 8.619.605,00 | - 9.496.775,00 | - 9.103.825,00 | - 9.350.400,00 |
| 3 Rechnungsprüfung | - 219.554,11 | - 304.380,00 | - 304.430,00 | - 311.400,00 | - 320.800,00 | - 330.500,00 |
| 4 Finanzen und Steuern | 2.759.468,71 | - 1.834.050,00 | - 1.274.250,00 | - 1.381.600,00 | - 1.461.900,00 | - 1.483.300,00 |
| 5 Recht und Versicherungen | - 394.154,34 | - 523.710,00 | - 527.570,00 | - 542.850,00 | - 559.050,00 | - 576.450,00 |
| 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - 4.169.735,52 | - 5.948.700,00 | - 5.387.740,00 | - 5.420.570,00 | - 5.453.970,00 | - 5.720.220,00 |
| 7 Feuerwehr | - 1.609.023,74 | - 3.157.110,00 | - 3.669.480,00 | - 3.421.470,00 | - 3.478.970,00 | - 3.514.770,00 |
| 8 Soziales und Sport | - 3.084.145,47 | - 3.866.720,00 | - 3.981.730,00 | - 3.905.600,00 | - 3.983.600,00 | - 4.141.500,00 |
| 9 Schule, Jugend und Bildung | - 13.834.953,02 | - 17.722.790,00 | - 16.915.890,00 | - 17.743.400,00 | - 18.848.100,00 | - 19.388.400,00 |
| 10 Planen und Planungsvollzug | - 879.039,74 | - 2.190.310,00 | - 2.499.410,00 | - 1.909.950,00 | - 1.897.450,00 | - 1.941.050,00 |
| 11 Straßen, Plätze und Denkmäler | - 4.583.472,72 | - 10.241.110,00 | - 9.514.860,00 | - 8.371.150,00 | - 7.637.650,00 | - 7.654.650,00 |
| 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft | - 2.739.466,38 | - 6.914.390,00 | - 6.193.240,00 | - 6.166.000,00 | - 6.100.500,00 | - 6.102.000,00 |
| 13 Friedhof- und Bestattungswesen | - 631.921,85 | - 832.550,00 | - 625.230,00 | - 605.730,00 | - 620.730,00 | - 605.730,00 |
| 14 Forsten | - 2.437,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur | - 3.144.161,43 | - 4.542.895,00 | - 4.657.790,00 | - 4.479.125,00 | - 4.509.300,00 | - 4.572.275,00 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 146.847.234,44 | 67.619.900,00 | 90.781.500,00 | 75.946.400,00 | 82.591.500,00 | 86.576.000,00 |
| 17 Stabsstellen | - 1.847.777,07 | - 2.303.645,00 | - 2.566.835,00 | - 2.202.400,00 | - 2.226.300,00 | - 2.334.250,00 |
| 18 Gebäudemanagement | - 1.712.360,32 | - 10.145.890,00 | - 12.879.490,00 | - 10.708.900,00 | - 10.431.300,00 | - 10.433.150,00 |
| 19 Bauhof | - 257.149,74 | - 672.950,00 | - 1.161.840,00 | - 1.242.890,00 | - 1.352.690,00 | - 1.465.690,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | 103.786.380,29 | - 13.073.905,00 | 10.002.110,00 | - 1.963.410,00 | 4.605.365,00 | 6.961.665,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 276.793.380,60 | 239.507.200,00 | 260.057.200,00 | 251.507.200,00 | 257.857.200,00 | 264.307.200,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 27.636.567,99 | - 3.037.900,00 | 13.940.800,00 | 14.192.700,00 | 14.527.900,00 | 14.847.800,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 2.655.373,69 | 4.444.450,00 | 4.610.190,00 | 4.735.000,00 | 4.871.000,00 | 4.962.050,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.261.409,65 | 2.702.600,00 | 2.355.900,00 | 2.358.000,00 | 2.362.500,00 | 2.162.500,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.717.666,55 | 12.659.300,00 | 12.277.110,00 | 12.005.610,00 | 12.044.610,00 | 12.049.610,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.672.680,40 | 852.900,00 | 727.100,00 | 787.100,00 | 835.100,00 | 811.100,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 6.031.370,46 | 7.083.595,00 | 7.319.945,00 | 7.325.245,00 | 7.316.245,00 | 7.332.320,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 326.768.449,34 | 264.212.145,00 | 301.288.245,00 | 292.910.855,00 | 299.814.555,00 | 306.472.580,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 32.750.048,46 | 44.900.790,00 | 44.884.690,00 | 46.655.800,00 | 48.678.200,00 | 50.178.400,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.273.162,50 | 29.474.755,00 | 29.736.320,00 | 26.624.355,00 | 25.176.280,00 | 25.089.405,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 185.436.673,99 | 212.989.600,00 | 201.604.300,00 | 186.569.800,00 | 186.562.800,00 | 189.393.800,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 5.308.406,07 | 6.916.950,00 | 7.119.450,00 | 7.220.950,00 | 7.416.950,00 | 7.646.600,00 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 13.904.363,63 | 18.347.000,00 | 17.671.230,00 | 15.940.590,00 | 15.576.490,00 | 15.509.840,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 256.672.654,65 | 312.629.095,00 | 301.015.990,00 | 283.011.495,00 | 283.410.720,00 | 287.818.045,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 70.095.794,69 | - 48.416.950,00 | 272.255,00 | 9.899.360,00 | 16.403.835,00 | 18.654.535,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.411.598,69 | 3.537.300,00 | 3.538.400,00 | 3.642.800,00 | 3.728.400,00 | 3.854.400,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.552.626,49 | 1.093.300,00 | 1.082.800,00 | 1.072.300,00 | 1.062.800,00 | 1.054.300,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 858.972,20 | 2.444.000,00 | 2.455.600,00 | 2.570.500,00 | 2.665.600,00 | 2.800.100,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 70.954.766,89 | - 45.972.950,00 | 2.727.855,00 | 12.469.860,00 | 19.069.435,00 | 21.454.635,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 1.435.821,93 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 71.643,51 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.364.178,42 | - 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 277.763,99 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 277.763,99 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 72.318.945,31 | - 46.067.950,00 | 2.727.855,00 | 12.469.860,00 | 19.069.435,00 | 21.454.635,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 262.157,64 | 190.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.154.338,99 | 1.513.800,00 | 2.110.000,00 | 3.533.000,00 | 2.512.000,00 | 1.961.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.565.619,88 | 4.131.100,00 | 7.603.706,00 | 1.211.944,00 | 1.139.161,00 | 1.066.608,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.982.116,51 | 5.834.900,00 | 9.724.706,00 | 4.755.944,00 | 3.662.161,00 | 3.038.608,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 545.498,72 | 3.415.400,00 | 2.974.340,00 | 625.500,00 | 460.500,00 | 409.500,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.453.801,12 | 21.226.799,00 | 50.226.900,00 | 27.254.000,00 | 16.240.000,00 | 15.380.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 31.432.510,00 | 14.437.725,00 | 18.361.174,00 | 6.400.000,00 | 3.300.000,00 | 3.200.000,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.459.468,63 | 7.394.000,00 | 6.029.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.891.278,47 | 46.473.924,00 | 77.592.114,00 | 34.279.500,00 | 20.000.500,00 | 18.989.500,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 45.909.161,96 | - 40.639.024,00 | - 67.867.408,00 | - 29.523.556,00 | - 16.338.339,00 | - 15.950.892,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 26.409.783,35 | - 86.706.974,00 | - 65.139.553,00 | - 17.053.696,00 | 2.731.096,00 | 5.503.743,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 2.548.517,32 | 328.200,00 | 327.650,00 | 304.935,00 | 263.929,00 | 200.592,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 2.548.517,32 | - 328.200,00 | - 327.650,00 | - 304.935,00 | - 263.929,00 | - 200.592,00 |
| F38a | + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen | 60.677.696,81 | 87.035.174,00 | 65.467.203,00 | 17.358.631,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38b | - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen | 86.236.824,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.467.167,00 | 5.303.151,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 2.942.380,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 1.046.967,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 23.663.714,58 | 87.035.174,00 | 65.467.203,00 | 17.358.631,00 | - 2.467.167,00 | - 5.303.151,00 |
| F39a | Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39b | Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 26.212.231,90 | 86.706.974,00 | 65.139.553,00 | 17.053.696,00 | - 2.731.096,00 | - 5.503.743,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 2.942.380,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 1.046.967,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.895.412,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 24.316.819,04 | 86.706.974,00 | 65.139.553,00 | 17.053.696,00 | - 2.731.096,00 | - 5.503.743,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 25.559.127,44 | - 87.035.174,00 | - 65.467.203,00 | - 17.358.631,00 | 2.467.167,00 | 5.303.151,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 69.770.427,99 | - 46.396.150,00 | 2.400.205,00 | 12.164.925,00 | 18.805.506,00 | 21.254.043,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 197.551,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

14.12.2021
11:30:47

1 Ingelheim am Rhein

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zentrale Dienste | - 6.892.347,50 | - 9.609.205,00 | - 8.590.605,00 | - 9.427.375,00 | - 8.908.425,00 | - 9.142.100,00 |
| 3 Rechnungsprüfung | - 218.105,15 | - 281.380,00 | - 281.430,00 | - 288.800,00 | - 297.600,00 | - 306.600,00 |
| 4 Finanzen und Steuern | - 54.624.480,16 | - 16.096.675,00 | - 19.459.924,00 | - 7.606.600,00 | - 4.584.000,00 | - 4.502.200,00 |
| 5 Recht und Versicherungen | - 381.502,44 | - 480.010,00 | - 483.870,00 | - 498.350,00 | - 513.250,00 | - 529.150,00 |
| 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - 4.272.142,68 | - 6.162.600,00 | - 6.355.190,00 | - 5.587.620,00 | - 5.515.820,00 | - 5.726.470,00 |
| 7 Feuerwehr | - 1.671.769,79 | - 3.261.410,00 | - 3.447.810,00 | - 4.685.400,00 | - 3.354.200,00 | - 2.571.100,00 |
| 8 Soziales und Sport | - 3.266.465,02 | - 5.513.220,00 | - 3.918.370,00 | - 3.723.100,00 | - 3.800.000,00 | - 3.956.900,00 |
| 9 Schule, Jugend und Bildung | - 13.723.126,46 | - 18.630.290,00 | - 16.867.490,00 | - 17.500.200,00 | - 18.579.300,00 | - 19.114.100,00 |
| 10 Planen und Planungsvollzug | - 932.592,70 | - 2.339.810,00 | - 2.670.410,00 | - 1.931.250,00 | - 1.918.050,00 | - 1.960.950,00 |
| 11 Straßen, Plätze und Denkmäler | - 4.068.638,13 | - 13.118.010,00 | - 9.746.560,00 | - 3.457.450,00 | - 3.179.850,00 | - 3.741.650,00 |
| 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft | - 3.177.904,19 | - 6.767.839,00 | - 6.660.340,00 | - 5.147.700,00 | - 4.901.900,00 | - 4.902.900,00 |
| 13 Friedhof- und Bestattungswesen | - 307.075,60 | - 606.670,00 | - 924.430,00 | - 352.730,00 | - 367.730,00 | - 352.730,00 |
| 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur | - 3.548.075,06 | - 5.427.395,00 | - 4.756.390,00 | - 4.507.625,00 | - 4.538.200,00 | - 4.570.575,00 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 111.731.055,54 | 101.863.974,00 | 129.395.059,00 | 94.212.040,00 | 80.999.565,00 | 82.138.865,00 |
| 17 Stabsstellen | - 1.865.853,43 | - 2.190.770,00 | - 2.421.960,00 | - 2.057.200,00 | - 2.079.900,00 | - 2.186.650,00 |
| 18 Gebäudemanagement | - 11.458.998,35 | - 10.681.940,00 | - 41.611.240,00 | - 26.637.050,00 | - 17.548.450,00 | - 17.549.500,00 |
| 19 Bauhof | - 1.124.427,43 | - 696.750,00 | - 1.199.040,00 | - 803.590,00 | - 912.890,00 | - 1.025.290,00 |
| Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: | 197.551,45 | 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

mit folgenden Produkt(en):

| | | | |
|-----|-------|--|------------------|
| 1. | 11101 | Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt | Funktionsaufgabe |
| 2. | 11106 | Personalrat | Pflichtaufgabe |
| 3. | 11201 | Personalmanagement | Funktionsaufgabe |
| 4. | 11204 | Einrichtung für Verwaltungsangehörige | Funktionsaufgabe |
| 5. | 11301 | Organisatorische Dienstleistungen | Funktionsaufgabe |
| 6. | 11302 | Arbeitsschutz | Pflichtaufgabe |
| 7. | 11401 | Bereitstellung und Betrieb des Rathauses | Funktionsaufgabe |
| 8. | 11402 | Zentrale Dienstleistungen | Funktionsaufgabe |
| 9. | 11403 | Boten-, Zustell- und Postdienste | Funktionsaufgabe |
| 10. | 11405 | Sonstige zentrale Dienstleistungen | Funktionsaufgabe |
| 11. | 11406 | EDV-Dienstleistungen | Funktionsaufgabe |
| 12. | 12101 | Statistiken und Wahlen | Pflichtaufgabe |
| 13. | 25201 | Stadtarchiv | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.807,36 | 24.550,00 | 30.050,00 | 30.050,00 | 30.050,00 | 30.050,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.353,66 | 224.700,00 | 193.700,00 | 193.700,00 | 231.700,00 | 203.700,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 76.032,71 | 713.075,00 | 713.075,00 | 713.075,00 | 713.075,00 | 716.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 414.203,73 | 974.375,00 | 948.875,00 | 948.875,00 | 986.875,00 | 961.800,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.471.748,46 | 6.641.130,00 | 6.530.130,00 | 6.772.200,00 | 7.025.800,00 | 7.280.200,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 512.639,84 | 1.083.950,00 | 321.500,00 | 975.900,00 | 293.900,00 | 289.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 236.900,00 | 236.900,00 | 236.900,00 | 236.900,00 | 236.900,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100.000,00 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.140.785,68 | 2.405.000,00 | 2.479.950,00 | 2.460.650,00 | 2.534.100,00 | 2.506.100,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.125.173,98 | 10.466.980,00 | 9.568.480,00 | 10.445.650,00 | 10.090.700,00 | 10.312.200,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.710.970,25 | - 9.492.605,00 | - 8.619.605,00 | - 9.496.775,00 | - 9.103.825,00 | - 9.350.400,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 6.710.970,25 | - 9.492.605,00 | - 8.619.605,00 | - 9.496.775,00 | - 9.103.825,00 | - 9.350.400,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 6.710.970,25 | - 9.492.605,00 | - 8.619.605,00 | - 9.496.775,00 | - 9.103.825,00 | - 9.350.400,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

| 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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.717.129,81 | - 9.238.705,00 | - 8.340.605,00 | - 9.212.375,00 | - 8.808.425,00 | - 9.047.100,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 118.286,73 | 162.000,00 | 180.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 56.930,96 | 208.500,00 | 70.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 55.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.217,69 | 370.500,00 | 250.000,00 | 215.000,00 | 100.000,00 | 95.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 175.217,69 | - 370.500,00 | - 250.000,00 | - 215.000,00 | - 100.000,00 | - 95.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.892.347,50</u> | <u>- 9.609.205,00</u> | <u>- 8.590.605,00</u> | <u>- 9.427.375,00</u> | <u>- 8.908.425,00</u> | <u>- 9.142.100,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Produkt: 11302 Arbeitsschutz | | | | | | | |
| Maßnahme: 113001 Neuanschaffungen Arbeitsschutz Es soll ein Multimessgerät für Arbeitsplatzanalyse beschafft werden mit Modulen zur Messung der Luftgeschwindigkeit und der Raumluftqualität mit CO2-Sensor. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.500,00 | | | | | | - 3.500,00 |
| Produkt: 11402 Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 114517 Rathaus; Neuanschaffungen Anschaffung von Mobiliar für den Umzug in ehem. WBZ und Neuausstattung nach Rückzug im Jahr 2023. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.014,62 | | | | | | 80.014,62 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.014,62 | | | | | | - 80.014,62 |
| Produkt: 11402 Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 114522 Fahrzeuge für das Ordnungsamt Neuanschaffung eines Fahrzeuges für das Ordnungsamt als Ersatz für den VW Caddy. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.000,00 | | | | | | 49.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 49.000,00 | | | | | | - 49.000,00 |
| Produkt: 11402 Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 114523 Lastenfahrräder und E-Bikes Anschaffung von je einem Lasten-E-Bike für die Abteilung EDV und für die Hausmeister sowie zwei E-Bikes für den normalen Dienstbetrieb um während der Interimszeit zwischen den Gebäuden auch ohne PKW flexibel zu sein. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | | | | | | - 20.000,00 |
| Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 114012 Erwerb von Software-Lizenzen 2022: insbes. Software Baugenehmigungsverfahren , Serversoftware, Ausschreibungssoftware | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.068.613,86 | 180.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 | | 1.428.613,86 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.068.613,86 | - 180.000,00 | - 65.000,00 | - 75.000,00 | - 40.000,00 | | - 1.428.613,86 |

| Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Maßnahme: 114013 Erwerb von EDV-Hardware 2022: Anschaffung revisionssicherer Speicher, 2023: Ersatzbeschaffung/Erweiterung Server-/Speichersysteme | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 775.490,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | | 1.025.490,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 775.490,00 | - 50.000,00 | - 130.000,00 | - 20.000,00 | - 50.000,00 | | - 1.025.490,00 |

| Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Maßnahme: 114520 Erwerb neue Telefonanlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 175.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 125.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | - 175.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste: | 2.121.618,48 | 250.000,00 | 215.000,00 | 100.000,00 | 95.000,00 | | 2.781.618,48 |
| Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste: | - 2.121.618,48 | - 250.000,00 | - 215.000,00 | - 100.000,00 | - 95.000,00 | | - 2.781.618,48 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11101 | Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt | 2022 |

| | |
|---|--------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern |
| Verbale Beschreibung | |
| <p>- Der Oberbürgermeister leitet mit Bürgermeister und Beigeordneten als Dezernenten die Verwaltung; er hat den Vorsitz im Stadtrat. Den Dezernenten und den politischen Gremien (Stadtrat, Ausschüsse, Ortsbeirat, Beirat für Migration und Integration u.a. Beiräte) obliegen die Gesamtsteuerung der Stadtverwaltung und die Sicherstellung eines strategischen Managements.</p> <p>- Die Geschäftsführung für den Stadtrat, seine Ausschüsse usw. wird vom Hauptamt vollzogen und mit der Ausschussunterstützung der anderen Fachämter koordiniert. Leistungen der Geschäftsführung sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien des Stadtrates; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Pflege des Stadtrechts und des Ratsinformationssystems. - Organisation und Abwicklung der Wahl der städtischen Vertreter in Aufsichtsräte und ähnlichen Gremien; Benennung von ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht und sonstigen Institutionen - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Satzungen, Geschäftsordnung des Rates. <p>- Kommunale Ehrungen, Koordination der Repräsentationstermine, Beschaffung von Geschenken und Blumengebinden.</p> <p>- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen.</p> | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Ralf Claus | |
| Auftraggeber | |
| Stadt | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | |
| Zielgruppe | |
| Ämter der Verwaltung und Beteiligungen sowie Mitarbeiter, Einwohner, Jubilare und Wirtschaftsunternehmen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ein Verwaltungsneustrukturierungsprozess für die nächsten fünf Jahre hat begonnen. Grundstruktur, Ziele und Schwerpunkte sind erarbeitet (Haushaltsbeschluss vom 05.12.2011). - Förderung ehrenamtlicher Projekte in Gesamthöhe von 100.000 Euro. - Reduzierung von Druck- und Zustellkosten durch konsequente Ausnutzung der elektronischen Einladungsform für Stadtrat und Ausschüsse im Rahmen des neuen Ratsinformationssystems. | |

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.717,36 | 24.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 37.400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 39.717,36 | 58.900,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | 67.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 737.650,73 | 1.136.840,00 | 1.136.840,00 | 1.164.500,00 | 1.193.000,00 | 1.222.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.715,45 | 23.850,00 | 24.900,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100.000,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 122.649,28 | 136.900,00 | 111.150,00 | 111.150,00 | 151.150,00 | 91.150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 867.015,46 | 1.397.590,00 | 1.272.890,00 | 1.300.350,00 | 1.368.850,00 | 1.337.850,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 827.298,10 | - 1.338.690,00 | - 1.208.490,00 | - 1.235.950,00 | - 1.304.450,00 | - 1.270.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 827.298,10 | - 1.338.690,00 | - 1.208.490,00 | - 1.235.950,00 | - 1.304.450,00 | - 1.270.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 827.298,10 | - 1.338.690,00 | - 1.208.490,00 | - 1.235.950,00 | - 1.304.450,00 | - 1.270.450,00 |

Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 907.426,38 | - 1.227.490,00 | - 1.072.190,00 | - 1.094.250,00 | - 1.157.050,00 | - 1.120.650,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 907.426,38</u> | <u>- 1.227.490,00</u> | <u>- 1.072.190,00</u> | <u>- 1.094.250,00</u> | <u>- 1.157.050,00</u> | <u>- 1.120.650,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11106 | Personalrat | 2022 |

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung. - Zufriedenheit der Beschäftigten hinsichtlich ihrer Interessenwahrnehmung herstellen. - Sicherstellung kompetenter Einzelfallberatungen durch regelmäßige Teilnahme an entsprechenden Fachseminaren. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Elvi Adolf | | |
| Auftraggeber | | |
| Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Beschäftigte der Verwaltung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von mindestens 20 Personalratssitzungen pro Jahr. - Durchführung von mindestens einer Personalversammlung pro Jahr. - Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung, z. B. durch das Führen von mindestens drei Gesprächen pro Jahr mit der Verwaltungsspitze. | | |

Ergebnishaushalt 11106 Personalrat:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 139.829,48 | 178.830,00 | 178.830,00 | 184.200,00 | 189.800,00 | 195.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436,26 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.450,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.125,70 | 18.800,00 | 18.800,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 149.391,44 | 198.880,00 | 198.880,00 | 204.800,00 | 210.400,00 | 216.850,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 149.391,44 | - 192.880,00 | - 192.880,00 | - 198.800,00 | - 204.400,00 | - 210.850,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 149.391,44 | - 192.880,00 | - 192.880,00 | - 198.800,00 | - 204.400,00 | - 210.850,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 149.391,44 | - 192.880,00 | - 192.880,00 | - 198.800,00 | - 204.400,00 | - 210.850,00 |

Finanzhaushalt 11106 Personalrat:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 148.164,96 | - 192.280,00 | - 192.280,00 | - 198.200,00 | - 203.800,00 | - 210.150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 148.164,96 | - 192.280,00 | - 192.280,00 | - 198.200,00 | - 203.800,00 | - 210.150,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11201 | Personalmanagement | 2022 |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 112 | Personal |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Personalbedarfsdeckung: Personalplanung, Personalbeschaffung und Personaleinsatz zur zeitnahen Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben sowie ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und -auswahlverfahrens im Rahmen interner und externer Stellenausschreibungen.</p> <p>- Personalbetreuung und Bezügeabrechnung: Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung (ohne WBZ) sowie zutreffende Ermittlung und termingerechte Auszahlung der Bezüge (mit WBZ), Berechnung und Anweisung von Reisekosten und Trennungsgeld (mit WBZ), Bearbeiten von Personalvorgängen, Führen der Personalakten (mit WBZ) und Betreuung und Abrechnung der Dienstwohnungen.</p> <p>- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung: Ausbildungsspezifische Betreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Volontäre, Jahrespraktikanten, Umschüler, etc.) zur Sicherung des künftigen Personalbedarfes, Durchführung der Ausbildung in den Ämtern, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten und Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs sowie finanzielle Abwicklung zur anforderungsgerechten Aufstiegsqualifizierung / -weiterbildung.</p> <p>- Einrichtung für Verwaltungsangehörige: Betreuung und fachliche Beratung der Versorgungsempfänger sowie der Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrentner, jährliche Durchführung des Pensionärstreffens, Bearbeitung von Beihilfeanträgen.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Theo Kemp | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Gemeindeordnung (GemO), Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Landesbeamtengesetz (LBG), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD),</p> <p>Dienstwohnungsverordnung (DWVO), Berufsausbildungsgesetz (BBiG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Landesreisekostengesetz (LRKG), Beihilfe-Verordnung (BVO)</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | | |
| Zielgruppe | | |
| <p>Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Weiterbildungszentrums</p> <p>Versorgungsempfänger, Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrentner</p> | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Angestrebte Aufstiegsquote von 1 %. - Angestrebte Ausbildungsquote von 5 %. - Bearbeitung von mindestens 90 % der Beihilfeanträge innerhalb einer Selbstbindungsfrist (SBF) von 10 Tagen. - Besetzung von zusätzlichen Stellen in 2020 gemäß den Stadtratsbeschlüssen sowie der freiwerdenden Stellen. - Fortwährende Gleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten bei der leistungsorientierten Bezahlung auf der Basis des jeweiligen Ratsbeschlusses. - Prüfung, ob bei der Schaffung neuer Stellen im Gegenzug auf Stellen verzichtet werden kann. | | |

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 290.341,85 | 194.700,00 | 193.700,00 | 193.700,00 | 193.700,00 | 193.700,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 54.031,65 | 300.400,00 | 300.400,00 | 300.400,00 | 300.400,00 | 300.400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 344.373,50 | 495.100,00 | 494.100,00 | 494.100,00 | 494.100,00 | 494.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.146.602,28 | 3.642.210,00 | 3.531.210,00 | 3.692.200,00 | 3.857.300,00 | 4.023.900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 167.294,70 | 187.700,00 | 187.700,00 | 185.200,00 | 184.700,00 | 182.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.313.896,98 | 3.830.910,00 | 3.719.910,00 | 3.878.400,00 | 4.043.000,00 | 4.207.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.969.523,48 | - 3.335.810,00 | - 3.225.810,00 | - 3.384.300,00 | - 3.548.900,00 | - 3.713.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.969.523,48 | - 3.335.810,00 | - 3.225.810,00 | - 3.384.300,00 | - 3.548.900,00 | - 3.713.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.969.523,48 | - 3.335.810,00 | - 3.225.810,00 | - 3.384.300,00 | - 3.548.900,00 | - 3.713.000,00 |

Finanzhaushalt 11201 Personalmanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.959.742,46 | - 3.479.210,00 | - 3.369.210,00 | - 3.527.600,00 | - 3.689.000,00 | - 3.849.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.959.742,46 | - 3.479.210,00 | - 3.369.210,00 | - 3.527.600,00 | - 3.689.000,00 | - 3.849.800,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11204 | Einrichtung für Verwaltungsangehörige | 2022 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 112 | Personal |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2013 im Produkt 11201 - Personalmanagement - enthalten. | | |

Ergebnishaushalt 11204 Einrichtung für Verwaltungsangehörige:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 11204 Einrichtung für Verwaltungsangehörige:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11301 | Organisatorische Dienstleistungen | 2022 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 113 | Organisation |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geregelten Dienstbetriebes - Bearbeitung eingereicherter Verbesserungsvorschläge - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung zur tarifgerechten Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Stefan Rolletter | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Landesbeamtengesetz (LBG), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) | | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei der Klärung organisatorischer Fragen und Erlass der notwendigen Dienstanweisungen und Regelungen in durchschnittlich zehn Fällen. - Umsetzung des Konzeptes zur Dokumentenverwaltung. | | |

Ergebnishaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.636,07 | 53.840,00 | 53.840,00 | 55.200,00 | 57.000,00 | 58.800,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.636,07 | 54.490,00 | 54.490,00 | 55.850,00 | 57.650,00 | 59.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 30.636,07 | - 49.290,00 | - 49.290,00 | - 50.650,00 | - 52.450,00 | - 54.250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 30.636,07 | - 49.290,00 | - 49.290,00 | - 50.650,00 | - 52.450,00 | - 54.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 30.636,07</u> | <u>- 49.290,00</u> | <u>- 49.290,00</u> | <u>- 50.650,00</u> | <u>- 52.450,00</u> | <u>- 54.250,00</u> |

Finanzhaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.696,58 | - 40.290,00 | - 40.290,00 | - 41.650,00 | - 43.150,00 | - 44.650,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 37.696,58 | - 40.290,00 | - 40.290,00 | - 41.650,00 | - 43.150,00 | - 44.650,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11302 | Arbeitsschutz | 2022 |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 113 | Organisation |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Sicherung und Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten durch Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsplätze / -umfeld.</p> <p>- Zur Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei den Unfall- und Gesundheitsgefahren ist in allen Fragen eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt.</p> <p>- Die arbeitsmedizinische Vorsorge sowie die Beratung in allen Fällen des Gesundheitsschutzes und der -vorsorge werden durch entsprechende Leistungen der PIMA Arbeits- und Umweltmedizin GmbH durch einen Arbeitsmediziner sichergestellt</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Christoph Siekiera | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Unfallversicherungsträger | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) | | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Mitarbeiter und Einrichtungen der Stadtverwaltung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <p>- Beibehaltung der Anzahl der ausgebildeten Ersthelfer.</p> <p>- Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren durch Steigerung der Präventivmaßnahmen.</p> | | |

Ergebnishaushalt 11302 Arbeitsschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.773,79 | 53.310,00 | 53.310,00 | 55.100,00 | 56.800,00 | 58.600,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 772,88 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.546,67 | 58.010,00 | 58.010,00 | 59.800,00 | 61.500,00 | 63.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 59.546,67 | - 55.510,00 | - 55.510,00 | - 57.300,00 | - 59.000,00 | - 60.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 59.546,67 | - 55.510,00 | - 55.510,00 | - 57.300,00 | - 59.000,00 | - 60.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 59.546,67</u> | <u>- 55.510,00</u> | <u>- 55.510,00</u> | <u>- 57.300,00</u> | <u>- 59.000,00</u> | <u>- 60.800,00</u> |

Finanzhaushalt 11302 Arbeitsschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 58.416,08 | - 54.010,00 | - 54.010,00 | - 55.800,00 | - 57.500,00 | - 59.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.500,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.500,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 3.500,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 58.416,08</u> | <u>- 57.510,00</u> | <u>- 54.010,00</u> | <u>- 55.800,00</u> | <u>- 57.500,00</u> | <u>- 59.200,00</u> |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11401 | Bereitstellung und Betrieb des Rathauses | 2022 |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Nutzerverwaltung des Rathauses mit Bereitstellung von Büroräumen für die Fachämter und Sitzungszimmerverwaltung einschließlich Umzugsorganisation, Raumverteilung, Besucherleitsystem und Reinigung des Gebäudes. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Ämter der Verwaltung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Bereitstellung zusätzlicher Flächen für Büros gemäß Raumprogramm und Sanierung des Rathauses in gebotem Umfang ab 2015 unter Federführung "Gebäudemanagement". | | |

Ergebnishaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.042,14 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.900,00 | 20.600,00 | 21.200,00 |
| E11 Abschreibungen | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 834.774,43 | 810.400,00 | 950.400,00 | 950.400,00 | 950.400,00 | 950.400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 846.816,57 | 859.800,00 | 999.800,00 | 1.000.300,00 | 1.001.000,00 | 1.001.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 846.816,57 | - 858.900,00 | - 998.900,00 | - 999.400,00 | - 1.000.100,00 | - 1.000.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 846.816,57 | - 858.900,00 | - 998.900,00 | - 999.400,00 | - 1.000.100,00 | - 1.000.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 846.816,57 | - 858.900,00 | - 998.900,00 | - 999.400,00 | - 1.000.100,00 | - 1.000.700,00 |

Finanzhaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 823.112,96 | - 825.200,00 | - 965.200,00 | - 965.700,00 | - 966.200,00 | - 966.700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 823.112,96 | - 825.200,00 | - 965.200,00 | - 965.700,00 | - 966.200,00 | - 966.700,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11402 | Zentrale Dienstleistungen | 2022 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen</p> <p>- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung</p> <p>- Bearbeitung zentraler Posteingang</p> <p>- Fertigung und Produktion von Printmedien einschl. Falzen, Schneiden bzw. Einbinden von Vervielfältigungen und Abrechnung der erbrachten Leistungen mit den Ämtern</p> <p>- Telefonzentrale / Bürgerservice mit Vermittlung von Telefongesprächen und Beratung der Bürger im Rahmen einfacher Servicetätigkeiten, z.B. Ausgabe von Vordrucken</p> <p>- Zentrale Registratur</p> <p>- Vergabe von Dienstfahrzeugen (Pkw-Pool) und Anerkennung von Privatfahrzeugen für Dienstfahrten</p> <p>- Organisation der Gebäudereinigung für das Rathaus</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner und Bürger, Besucher des Rathauses, Mitglieder des Stadtrates und der Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Lieferanten. | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <p>- Abwicklung versandfertiger Post der Kernverwaltung innerhalb des Abgabetermins.</p> <p>- Erledigung standardisierter Druckaufträge innerhalb eines Arbeitstages.</p> <p>- Erledigung von aufwendigen Druckerzeugnissen (z. B. Broschüren) innerhalb von drei Arbeitstagen.</p> <p>- Vorhalten eines optimalen Lagerhaltungsvolumens für Büromaterial und Druckerzubehör in Höhe von maximal 40.000 € durch zeitnahe Bestellung und optimale Bestellmengen.</p> | | |

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.283,52 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 21.870,56 | 339.800,00 | 339.800,00 | 339.800,00 | 339.800,00 | 339.800,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.154,08 | 351.800,00 | 351.800,00 | 351.800,00 | 351.800,00 | 351.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 785.112,63 | 903.600,00 | 903.600,00 | 929.400,00 | 956.400,00 | 984.300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 296.890,60 | 733.600,00 | 108.600,00 | 816.600,00 | 84.600,00 | 87.100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 506.315,90 | 531.600,00 | 559.500,00 | 559.500,00 | 559.000,00 | 551.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.588.319,13 | 2.176.200,00 | 1.579.100,00 | 2.312.900,00 | 1.607.400,00 | 1.630.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.559.165,05 | - 1.824.400,00 | - 1.227.300,00 | - 1.961.100,00 | - 1.255.600,00 | - 1.278.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.559.165,05 | - 1.824.400,00 | - 1.227.300,00 | - 1.961.100,00 | - 1.255.600,00 | - 1.278.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.559.165,05 | - 1.824.400,00 | - 1.227.300,00 | - 1.961.100,00 | - 1.255.600,00 | - 1.278.200,00 |

Finanzhaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.546.206,37 | - 1.808.100,00 | - 1.211.000,00 | - 1.944.800,00 | - 1.238.700,00 | - 1.260.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 20.166,94 | 70.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.166,94 | 70.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.166,94 | - 70.000,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.566.373,31</u> | <u>- 1.878.100,00</u> | <u>- 1.211.000,00</u> | <u>- 1.944.800,00</u> | <u>- 1.238.700,00</u> | <u>- 1.260.600,00</u> |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11403 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 2022 |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2013 im Produkt 11402 - Zentrale Dienstleistungen - enthalten. | | |

Ergebnishaushalt 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11405 | Sonstige zentrale Dienstleistungen | 2022 |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2013 im Produkt 11402 - Zentrale Dienstleistungen - enthalten. | | |
| Zielgruppe | | |
| Ämter der Verwaltung, Einwohner und Besucher des Rathauses | | |

Ergebnishaushalt 11405 Sonstige zentrale Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 11405 Sonstige zentrale Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11406 | EDV-Dienstleistungen | 2022 |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung auf der Basis aktueller Technologien. - Unterstützung der Fachämter bei Auswahl und Betrieb von Verfahren sowie einzusetzender Technik. - Bereitstellung und Betrieb der Telekommunikation in Form der hausinternen Festnetzanlage und dienstlichen Mobiltelefonen | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Jürgen Bock | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss IT-Konzept aus dem Jahr 2009 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Ämter und Mitarbeiter der Verwaltung, Stadtrat und Einwohner | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ausweitung des Zugriffs auf das Verwaltungsnetzwerk über mobile Endgeräte. - Begrenzung der Ausfallzeit des Verwaltungsnetzwerkes unter 1 % während des Dienstbetriebs. - Jährlicher Austausch von ca. 20 % der Arbeitsplatz-PCs. - Planmäßige Erneuerung von Servern und Netzwerkspeichern nach einer Laufzeit von fünf Jahren | | |

Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 409.252,12 | 465.010,00 | 465.010,00 | 478.200,00 | 492.300,00 | 506.900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.794,57 | 70.500,00 | 120.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 198.500,00 | 198.500,00 | 198.500,00 | 198.500,00 | 198.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 433.542,00 | 465.700,00 | 536.700,00 | 519.700,00 | 521.700,00 | 526.700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.013.588,69 | 1.199.710,00 | 1.320.710,00 | 1.286.900,00 | 1.303.000,00 | 1.322.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.013.588,69 | - 1.183.010,00 | - 1.304.010,00 | - 1.270.200,00 | - 1.286.300,00 | - 1.305.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.013.588,69 | - 1.183.010,00 | - 1.304.010,00 | - 1.270.200,00 | - 1.286.300,00 | - 1.305.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.013.588,69 | - 1.183.010,00 | - 1.304.010,00 | - 1.270.200,00 | - 1.286.300,00 | - 1.305.900,00 |

Finanzhaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.004.980,25 | - 971.010,00 | - 1.092.010,00 | - 1.058.200,00 | - 1.073.900,00 | - 1.093.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 118.286,73 | 162.000,00 | 180.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 36.764,02 | 135.000,00 | 70.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 55.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 155.050,75 | 297.000,00 | 250.000,00 | 215.000,00 | 100.000,00 | 95.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 155.050,75 | - 297.000,00 | - 250.000,00 | - 215.000,00 | - 100.000,00 | - 95.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.160.031,00 | - 1.268.010,00 | - 1.342.010,00 | - 1.273.200,00 | - 1.173.900,00 | - 1.188.000,00 |

Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:
**114012 Erwerb von Software-Lizenzen
2022: insbes. Software Baugenehmigungsverfahren , Serversoftware, Ausschreibungssoftware**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 1.068.614 | 180.000 | 65.000 | 75.000 | 40.000 | | 1.428.614 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.068.614 | - 180.000 | - 65.000 | - 75.000 | - 40.000 | | - 1.428.614 |

**114013 Erwerb von EDV-Hardware
2022: Anschaffung revisionssicherer Speicher, 2023: Ersatzbeschaffung/Erweiterung Server-/Speichersysteme**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 775.490 | 50.000 | 130.000 | 20.000 | 50.000 | | 1.025.490 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 775.490 | - 50.000 | - 130.000 | - 20.000 | - 50.000 | | - 1.025.490 |

Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:

114520 Erwerb neue Telefonanlagen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 125.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | | 175.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 125.000 | - 20.000 | - 20.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 175.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12101 | Statistiken und Wahlen | 2022 |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Statistiken: Erhebung, Auswertung und Bereitstellung kommunaler Statistiken, Fortschreibung der Gebäudegliederungsdatei, Pflege der statistischen Einteilung des Stadtgebietes in Bezirke, Auswertungen über das Programm MESO.</p> <p>- Wahlen: Vorbereitung und Durchführung von Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl einschl. Wahlkreisleitung und Kommunalwahlen (Kreistag, Stadtrat, Landrat, Oberbürgermeister, Ortsbeirat, Ortsvorsteher, Ausländerbeirat, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid).</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko | | |
| Auftraggeber | | |
| EU, Bund, Land, Landkreis, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG) und die jeweils entsprechende Verordnung, Gemeindeordnung (GemO), Zensusgesetz 2011 (ZensG2011) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| <p>Statistik: Ämter der Verwaltung, andere Behörden und Institutionen, Politik, Wirtschaft und Bevölkerung.</p> <p>Wahlen: Die Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlgebietes, politische Parteien und Wählergruppen.</p> | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Angemessener Zuschnitt der Wahlbezirke - Bearbeitung der Briefwahanträge innerhalb eines Tages (Selbstbindungsfrist) | | |

Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 728,29 | 30.000,00 | | | 38.000,00 | 10.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 75,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 803,29 | 32.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 40.775,00 | 12.700,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.183,12 | 65.540,00 | 65.540,00 | 67.400,00 | 69.500,00 | 71.700,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.439,10 | 193.000,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 53.000,00 | 43.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.123,30 | 180.750,00 | 2.550,00 | 2.300,00 | 34.750,00 | 71.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.745,52 | 439.290,00 | 72.590,00 | 72.700,00 | 157.250,00 | 186.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 74.942,23 | - 406.515,00 | - 69.815,00 | - 69.925,00 | - 116.475,00 | - 174.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 74.942,23 | - 406.515,00 | - 69.815,00 | - 69.925,00 | - 116.475,00 | - 174.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 74.942,23 | - 406.515,00 | - 69.815,00 | - 69.925,00 | - 116.475,00 | - 174.000,00 |

Finanzhaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 58.900,12 | - 396.415,00 | - 59.715,00 | - 59.825,00 | - 106.075,00 | - 163.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 58.900,12 | - 396.415,00 | - 59.715,00 | - 59.825,00 | - 106.075,00 | - 163.300,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 25201 | Stadtarchiv | 2022 |

| | | |
|---|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 25 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc |
| Produktgruppe : | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sichtung, Erfassung und Bewertung von kommunalem und nichtkommunalem Schriftgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Erschließung, Verwahrung, Verwaltung und Restaurierung der Archivbestände - Benutzerberatung und -betreuung - Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten - Publikationen, Ausstellungen, Seminare, multimediale Präsentationen - Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Nadine Gerhard | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Landesarchivgesetz (LArchG), Stadtratsbeschluss vom 11. März 1996 und Archivordnung vom 25. März 1996 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Stadtrat, Ämter der Verwaltung, Institutionen, Einwohner, interessierte andere Privatpersonen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Anfertigung von Faltblättern/Vorstellungsbroschüren, regelmäßige Aufarbeitung und Präsentation eines Themas aus den Archivbeständen in der Presse. - Anschaffung einer gemeinsamen Datenbank mit Museum und Bibliothek, damit verbundene professionelle Erschließung der Bestände sowie Zugänglichmachung per Intra- und Internet für die interessierten Nutzer - Aufbau einer Website sowie Einbindung des Archivs in regionale Geschichts- und Archivportale - Aufrechterhaltung der hohen Nutzerzahlen (extern jährlich ca. 500, intern jährlich ca. 500) durch Verstärkung der allgemeinen Archivpräsenz durch Zusammenarbeit / Kooperation mit anderen regionalen Projekten / Kooperationen inkl. möglicher Ausstellungen - Beendigung der Transkription und Edition der Haderbücher (Band 5) - Erschließungsarbeiten Vereins-, Plan-, Plakat- und Fotosammlung inkl. entsprechend notwendiger konservatorischer Maßnahmen - Fortsetzung der Digitalisierung und Restaurierung der Uffgiftbücher (Nieder- und Ober-Ingelheim). - Fortsetzung der Restaurierung und Digitalisierung der Katasterpläne/-bücher (Nieder-Ingelheim) | | |

Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 55,50 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 155,50 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 110.666,10 | 122.550,00 | 122.550,00 | 126.100,00 | 133.100,00 | 137.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.363,86 | 60.750,00 | 60.750,00 | 38.750,00 | 38.750,00 | 40.750,00 |
| E11 Abschreibungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 55.187,49 | 67.800,00 | 107.800,00 | 107.800,00 | 107.800,00 | 107.800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 180.217,45 | 252.100,00 | 292.100,00 | 273.650,00 | 280.650,00 | 286.750,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 180.061,95 | - 247.600,00 | - 287.600,00 | - 269.150,00 | - 276.150,00 | - 282.250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 180.061,95 | - 247.600,00 | - 287.600,00 | - 269.150,00 | - 276.150,00 | - 282.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 180.061,95 | - 247.600,00 | - 287.600,00 | - 269.150,00 | - 276.150,00 | - 282.250,00 |

Finanzhaushalt 25201 Stadtarchiv:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 172.483,65 | - 244.700,00 | - 284.700,00 | - 266.350,00 | - 273.050,00 | - 279.050,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 172.483,65</u> | <u>- 244.700,00</u> | <u>- 284.700,00</u> | <u>- 266.350,00</u> | <u>- 273.050,00</u> | <u>- 279.050,00</u> |

Teilhaushalt: 3
Rechnungsprüfung

mit folgenden Produkt(en):

1. 11801 Rechnungsprüfung

Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 218.624,28 | 311.430,00 | 311.430,00 | 319.400,00 | 328.800,00 | 338.500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 929,83 | 4.450,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 219.554,11 | 315.980,00 | 316.030,00 | 323.000,00 | 332.400,00 | 342.100,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 219.554,11 | - 304.380,00 | - 304.430,00 | - 311.400,00 | - 320.800,00 | - 330.500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 219.554,11 | - 304.380,00 | - 304.430,00 | - 311.400,00 | - 320.800,00 | - 330.500,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 219.554,11 | - 304.380,00 | - 304.430,00 | - 311.400,00 | - 320.800,00 | - 330.500,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 218.105,15 | - 281.380,00 | - 281.430,00 | - 288.800,00 | - 297.600,00 | - 306.600,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 218.105,15</u> | <u>- 281.380,00</u> | <u>- 281.430,00</u> | <u>- 288.800,00</u> | <u>- 297.600,00</u> | <u>- 306.600,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11801 | Rechnungsprüfung | 2022 |

| | |
|--|----------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 118 Prüfung und Kommunalaufsicht |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verbale Beschreibung | |
| <p>- Prüfung der Haushaltsausführung und der Jahresrechnung mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabendurchführung sicherzustellen, einschließlich der Kassenaufsicht und der Überprüfung der Auftragsvergaben</p> <p>- Prüfung der Haushaltsausführung und der Jahresrechnung des Weiterbildungszentrums (WBZ gGmbH) mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabendurchführung sicherzustellen, einschließlich der Kassenaufsicht und umfassender Visa-Kontrolle</p> <p>- Beratende Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim am Rhein (WBI) zur Förderung und Überwachung des Geschäftsführers</p> <p>- Gelegentliche Prüfung von Städtetag, Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe und anderer externen Organisationen, an denen die Stadt Ingelheim am Rhein beteiligt ist, nach besonderer Weisung</p> | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Thomas Pies | |
| Auftraggeber | |
| Land, Stadt | |
| Auftragsgrundlage | |
| <p>§§ 110 - 114 Gemeindeordnung (GemO), § 22 Gesellschaftsvertrags WBZ gGmbH, § 10 Gesellschaftervertrag Wohnungsbaugesellschaft, Satzungen des Städtetages Rheinland-Pfalz, des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, der Planungsgemeinschaft Rheinh.-Nahe</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | |
| Zielgruppe | |
| Verwaltungsführung, Stadtrat und Ämter der Verwaltung, Vorstand und Aufsichtsrat WBZgGmbH | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| <p>- Ab dem Haushaltsjahr 2020 fristgerechter Entlastungsbeschluss durch den Stadtrat bis zum 31.12. des Folgejahres, soweit die Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig vorgelegt wurden</p> <p>- Flächendeckende Prüfung aller Bereiche der Verwaltung, vor allem im Rahmen von Schwerpunkt- und Sonderprüfungen.</p> <p>- Nachholung der Entlastungsbeschlüsse ab dem Jahr 2018 durch den Stadtrat drei Monate nach Vorlage des Jahresabschlusses beim Rechnungsprüfungsamt</p> <p>- Nachholung der Entlastungsbeschlüsse aus dem Bereich der ehemaligen VG Heidesheim</p> <p>- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Mittelverwendung sowie Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten (möglichst geringer Ressourcenverbrauch) entsprechend den Vorgaben des Gesetzes und des Haushaltsplanes</p> | |

Ergebnishaushalt 11801 Rechnungsprüfung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 218.624,28 | 311.430,00 | 311.430,00 | 319.400,00 | 328.800,00 | 338.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 929,83 | 4.450,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 219.554,11 | 315.980,00 | 316.030,00 | 323.000,00 | 332.400,00 | 342.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 219.554,11 | - 304.380,00 | - 304.430,00 | - 311.400,00 | - 320.800,00 | - 330.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 219.554,11 | - 304.380,00 | - 304.430,00 | - 311.400,00 | - 320.800,00 | - 330.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 219.554,11 | - 304.380,00 | - 304.430,00 | - 311.400,00 | - 320.800,00 | - 330.500,00 |

Finanzhaushalt 11801 Rechnungsprüfung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 218.105,15 | - 281.380,00 | - 281.430,00 | - 288.800,00 | - 297.600,00 | - 306.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 218.105,15 | - 281.380,00 | - 281.430,00 | - 288.800,00 | - 297.600,00 | - 306.600,00 |

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|---|------------------|
| 1. | 11601 | Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss | Funktionsaufgabe |
| 2. | 11602 | Beteiligungen | Funktionsaufgabe |
| 3. | 11606 | Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben | Pflichtaufgabe |
| 4. | 11607 | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer | Pflichtaufgabe |
| 5. | 11609 | Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen | Pflichtaufgabe |
| 6. | 11610 | Zahlungsverkehr und Buchhaltung | Funktionsaufgabe |
| 7. | 11612 | Einziehung von Forderungen | Funktionsaufgabe |
| 8. | 54104 | Konzessionsverträge und -abgaben | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 100.000,00 | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.470,07 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.132.028,53 | 1.714.900,00 | 2.054.900,00 | 2.054.900,00 | 2.054.900,00 | 2.054.900,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.133.498,60 | 1.716.000,00 | 2.156.000,00 | 2.056.000,00 | 2.056.000,00 | 2.056.000,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.385.555,01 | 1.764.550,00 | 1.764.550,00 | 1.813.400,00 | 1.866.700,00 | 1.922.100,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.666,01 | 2.500,00 | 1.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 1.700,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150.000,00 | 223.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 699.569,08 | 531.000,00 | 432.000,00 | 380.500,00 | 407.500,00 | 383.500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.243.790,10 | 2.601.050,00 | 2.481.250,00 | 2.488.600,00 | 2.568.900,00 | 2.590.300,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 110.291,50 | - 885.050,00 | - 325.250,00 | - 432.600,00 | - 512.900,00 | - 534.300,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.010.590,34 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.274.541,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.736.049,34 | - 949.000,00 | - 949.000,00 | - 949.000,00 | - 949.000,00 | - 949.000,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.625.757,84 | - 1.834.050,00 | - 1.274.250,00 | - 1.381.600,00 | - 1.461.900,00 | - 1.483.300,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 1.133.710,87 | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>2.759.468,71</u> | <u>- 1.834.050,00</u> | <u>- 1.274.250,00</u> | <u>- 1.381.600,00</u> | <u>- 1.461.900,00</u> | <u>- 1.483.300,00</u> |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

| 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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 690.714,15 | - 1.658.950,00 | - 1.098.750,00 | - 1.206.600,00 | - 1.284.000,00 | - 1.302.200,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 31.432.510,00 | 14.437.725,00 | 18.361.174,00 | 6.400.000,00 | 3.300.000,00 | 3.200.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.432.510,00 | 14.437.725,00 | 18.361.174,00 | 6.400.000,00 | 3.300.000,00 | 3.200.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 31.432.510,00 | - 14.437.725,00 | - 18.361.174,00 | - 6.400.000,00 | - 3.300.000,00 | - 3.200.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 30.741.795,85</u> | <u>- 16.096.675,00</u> | <u>- 19.459.924,00</u> | <u>- 7.606.600,00</u> | <u>- 4.584.000,00</u> | <u>- 4.502.200,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Finanzen und Steuern | | | | | | | |
| Produkt: 11602 Beteiligungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 116002 Erhöhung Kapitalrücklage WBI 2022: Binger Straße 46 in Heidesheim (2 Mio. €), Brüder-Grimm-Straße 8 (1,2 Mio. €), Georg-Scheuing-Straße 1a (4 Mio. €), Heinrichstraße/Im Herstel (1 Mio. €) Im Rheinweg 6-8 (1,84 Mio. €), in den 30 Morgen in Wackernheim (2,4 Mio. €), Josef-Kehrein-Straße 14h (3 Mio. €), Kreuzstraße in Großwinterheim (1,4 Mio. €), Leinpfad (1,25 Mio. €), Turnerstraße 2-4/Mainzer Straße 54 (1,64 Mio. €) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.314.000,00 | | | | | | 2.314.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.876.000,00 | 14.800.000,00 | 3.000.000,00 | | | | 123.676.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 3.000.000,00 | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 3.000.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 103.562.000,00 | - 14.800.000,00 | - 3.000.000,00 | | | | - 121.362.000,00 |
| Produkt: 11602 Beteiligungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 116006 Vinothek Kapitalerhöhung IKuM für Winzerkeller (entspricht Veranschlagung im Wirtschaftsplan der IKuM). | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500.000,00 | | | | | | 7.500.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.500.000,00 | | | | | | - 7.500.000,00 |
| Produkt: 11602 Beteiligungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 116008 Vinotheken-GmbH; Einzahlung Stammkapital und Zuführung zur Kapitalrücklage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.500,00 | | | | | | 28.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 28.500,00 | | | | | | - 28.500,00 |
| Produkt: 11602 Beteiligungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 116011 Krankenhaus Ingelheim gGmbH; Erhöhung Kapitalrücklage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000.000,00 | | | | | | 6.000.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.000.000,00 | | | | | | - 6.000.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 11602 Beteiligungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung Ausgleichszahlung gemäß Betrauungsakt. In diesem Betrag enthalten sind auch die Kosten für das ehemalige Personal des Amtes 80, den Betrieb des Winzerkellers, der King-Halle und den Bereich Touristik. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.590.000,00 | 3.500.000,00 | 3.400.000,00 | 3.300.000,00 | 3.200.000,00 | | 23.990.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.590.000,00 | - 3.500.000,00 | - 3.400.000,00 | - 3.300.000,00 | - 3.200.000,00 | | - 23.990.000,00 |
| Produkt: 11602 Beteiligungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 116015 Krankenhaus; Erhöhung Kapitalrücklage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000.000,00 | | | | | | 5.000.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000.000,00 | | | | | | - 5.000.000,00 |
| Produkt: 11602 Beteiligungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 116016 Eigenbetrieb Stadtwald; Erhöhung Kapitalrücklage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000,00 | 61.174,00 | | | | | 181.174,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 120.000,00 | - 61.174,00 | | | | | - 181.174,00 |
| Produkt: 11602 Beteiligungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 116017 Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Erhöhung Kapitalrücklage durch geplante Bauarbeiten wird eine viermonatige Schließung notwendig, der daraus errechnete Verlust beträgt 1,2 Mio. € (50% Anteil Stadt Ingelheim) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.077.725,00 | | | | | | 1.077.725,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.077.725,00 | | | | | | - 1.077.725,00 |
| Summe Einzahlungen 4 Finanzen und Steuern: | 2.314.000,00 | | | | | | 2.314.000,00 |
| Summe Auszahlungen 4 Finanzen und Steuern: | 136.192.225,00 | 18.361.174,00 | 6.400.000,00 | 3.300.000,00 | 3.200.000,00 | | 167.453.399,00 |
| Saldo Gesamt 4 Finanzen und Steuern: | - 133.878.225,00 | - 18.361.174,00 | - 6.400.000,00 | - 3.300.000,00 | - 3.200.000,00 | | - 165.139.399,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11601 | Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss | 2022 |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Budgetierung - Erstellung des Jahresabschlusses - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Steuerung des Verwaltungshandelns in finanzieller Hinsicht, Führung des Rechnungseingangsbuchs und der Zentralen Haushaltsüberwachung (HÜL) zur Kontrolle und Sicherstellung der Einhaltung des Gesamthaushaltes bei der Haushaltsplanausführung, Erstellung der Kosten- und Leistungsrechnung, Zentrale Verdingungsstelle mit Ausschreibungen nach VOB/VOL - Erstellung der Steuererklärungen für die stadt eigenen Betriebe gewerblicher Art und Ausnutzung aller Einsparpotentiale. - Gewährung und Verwaltung von Darlehen. - Aufnahme, Umschuldung und Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften. - Einhaltung des Eckwertebeschlusses bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das jeweilige Haushaltsjahr - Sicherstellung der Mindestliquiditätsreserve | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Sabrina Herrmann | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Stadtrat, Ämter der Verwaltung, Einwohner Stadteigene Betriebe gewerblicher Art, Finanzämter | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der eingehenden Rechnungen im Rechnungseingangsbuch und Verteilung an die Fachämter bis zum nächsten internen Postumlauf. - Erstellung der Auswertungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung bis zum 20. des Folgemonats nach Quartalsende. - Erstellung der Buchungen in der Zentralen Haushaltsüberwachung innerhalb von drei Arbeitstagen nach Posteingang. - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft durch Erstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen. | | |

Ergebnishaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 708.018,07 | 930.290,00 | 930.290,00 | 955.500,00 | 983.200,00 | 1.012.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 169.301,45 | 172.800,00 | 122.300,00 | 72.300,00 | 72.300,00 | 72.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 877.319,52 | 1.103.390,00 | 1.052.890,00 | 1.028.100,00 | 1.055.800,00 | 1.084.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 877.319,52 | - 1.068.290,00 | - 1.017.790,00 | - 993.000,00 | - 1.020.700,00 | - 1.049.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 877.319,52 | - 1.068.290,00 | - 1.017.790,00 | - 993.000,00 | - 1.020.700,00 | - 1.049.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 877.319,52 | - 1.068.290,00 | - 1.017.790,00 | - 993.000,00 | - 1.020.700,00 | - 1.049.500,00 |

Finanzhaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 858.614,36 | - 1.013.490,00 | - 962.990,00 | - 938.400,00 | - 964.500,00 | - 991.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 858.614,36 | - 1.013.490,00 | - 962.990,00 | - 938.400,00 | - 964.500,00 | - 991.500,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11602 | Beteiligungen | 2022 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Verwaltung der städtischen Beteiligungen, im Wesentlichen: Rhein Hessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH (Rhh), Wohnungsbaugesellschaft (WBI), Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung, Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof, Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten, Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim, Regionalbad-GmbH, Abwasserzweckverband Untere Selz (AVUS), Ingelheimer Kultur- und Marketing-GmbH (IKuM), Weiterbildungszentrum gGmbH, Krankenhaus Ingelheim gGmbH, Ingelheimer Vinothek GmbH.</p> <p>- Jährliche Dokumentation der Beteiligungen durch einen Beteiligungsbericht (Erstellung im Rahmen des Jahresabschlusses).</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Sabrina Lutz | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Stadtrat und Verwaltung, Beteiligungen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes | | |

Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.347,72 | 41.830,00 | 41.830,00 | 43.200,00 | 44.700,00 | 46.300,00 |
| E11 Abschreibungen | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150.000,00 | 223.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 445.207,87 | 206.500,00 | 204.000,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 600.555,59 | 551.330,00 | 528.830,00 | 528.700,00 | 530.200,00 | 531.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 600.555,59 | - 550.930,00 | - 528.430,00 | - 528.300,00 | - 529.800,00 | - 531.400,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 900.000,00 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 900.000,00 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.500.555,59 | - 550.930,00 | - 528.430,00 | - 528.300,00 | - 529.800,00 | - 531.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 1.133.710,87 | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 366.844,72</u> | <u>- 550.930,00</u> | <u>- 528.430,00</u> | <u>- 528.300,00</u> | <u>- 529.800,00</u> | <u>- 531.400,00</u> |

Finanzhaushalt 11602 Beteiligungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 455.160,00 | - 469.230,00 | - 446.330,00 | - 446.300,00 | - 447.700,00 | - 449.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 31.432.510,00 | 14.437.725,00 | 18.361.174,00 | 6.400.000,00 | 3.300.000,00 | 3.200.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.432.510,00 | 14.437.725,00 | 18.361.174,00 | 6.400.000,00 | 3.300.000,00 | 3.200.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 31.432.510,00 | - 14.437.725,00 | - 18.361.174,00 | - 6.400.000,00 | - 3.300.000,00 | - 3.200.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 30.977.350,00 | - 14.906.955,00 | - 18.807.504,00 | - 6.846.300,00 | - 3.747.700,00 | - 3.649.200,00 |

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:

116002 Erhöhung Kapitalrücklage WBI
2022: Binger Straße 46 in Heidesheim (2 Mio. €), Brüder-Grimm-Straße 8 (1,2 Mio. €), Georg-Scheuing-Straße 1a (4 Mio. €), Heinrichstraße/Im Herstel (1 Mio. €) Im Rheinweg 6-8 (1,84 Mio. €), in den 30 Morgen in Wackernheim (2,4 Mio. €), Josef-Kehrein-Straße 14h (3 Mio. €), Kreuzstraße in Großwinternheim (1,4 Mio. €), Leinpfad (1,25 Mio. €), Turnerstraße 2-4/Mainzer Straße 54 (1,64 Mio. €)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.314.000 | | | | | | 2.314.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.876.000 | 14.800.000 | 3.000.000 | | | | 123.676.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 103.562.000 | - 14.800.000 | - 3.000.000 | | | | - 121.362.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | | |
| VE-Auszahlungen | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | |

116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung
Ausgleichszahlung gemäß Betrauungsakt. In diesem Betrag enthalten sind auch die Kosten für das ehemalige Personal des Amtes 80, den Betrieb des Winzerkellers, der King-Halle und den Bereich Touristik.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 10.590.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | 3.200.000 | | 23.990.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.590.000 | - 3.500.000 | - 3.400.000 | - 3.300.000 | - 3.200.000 | | - 23.990.000 |

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:**116016 Eigenbetrieb Stadtwald; Erhöhung Kapitalrücklage**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 61.174 | | | | | 181.174 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 120.000 | - 61.174 | | | | | - 181.174 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11606 | Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben | 2022 |

| | |
|--|-----------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verbale Beschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche sowie notwendiger Billigkeitsmaßnahmen. - Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich nutzbare Grundstücke sowie von Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche. - Festsetzung und Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer. - Zentrale Bearbeitung von Stundungen. | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Sabrina Lutz | |
| Auftraggeber | |
| Bund Stadt | |
| Auftragsgrundlage | |
| <p>Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung</p> <p>Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer (HundeStG), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | |
| Zielgruppe | |
| <p>Grundstückseigentümer und Grundstücksinteressierte im Stadtbereich</p> <p>Gewerbesteuerpflichtige</p> <p>Hundehalter und vergnügungssteuerpflichtige Gewerbetreibende</p> | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung der Steuersätze für Hunde einschließlich Kampfhunde. - Gewerbesteuer und Grundsteuer: Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide (spätestens 20 Arbeitstage nach Erhalt der Messbescheide) - Vergnügungs- und Hundesteuer: Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide (spätestens 20 Arbeitstage nach Meldung der Automaten / Veranstaltungen etc. bzw. der An- / Abmeldung des Hundes). | |

Ergebnishaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 5.446,14 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.446,14 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28.423,32 | 45.300,00 | 45.300,00 | 46.400,00 | 47.700,00 | 49.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.766,01 | 500,00 | 500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 14.666,95 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 38.250,00 | 14.250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.856,28 | 60.050,00 | 60.050,00 | 71.150,00 | 96.450,00 | 63.950,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 43.410,14 | - 57.550,00 | - 57.550,00 | - 68.650,00 | - 93.950,00 | - 61.450,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.009.769,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.374.541,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.635.228,00 | - 950.000,00 | - 950.000,00 | - 950.000,00 | - 950.000,00 | - 950.000,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.591.817,86 | - 1.007.550,00 | - 1.007.550,00 | - 1.018.650,00 | - 1.043.950,00 | - 1.011.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>2.591.817,86</u> | <u>- 1.007.550,00</u> | <u>- 1.007.550,00</u> | <u>- 1.018.650,00</u> | <u>- 1.043.950,00</u> | <u>- 1.011.450,00</u> |

Finanzhaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 319.886,29 | - 999.050,00 | - 999.050,00 | - 1.010.050,00 | - 1.035.150,00 | - 1.002.350,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 319.886,29</u> | <u>- 999.050,00</u> | <u>- 999.050,00</u> | <u>- 1.010.050,00</u> | <u>- 1.035.150,00</u> | <u>- 1.002.350,00</u> |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11607 | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer | 2022 |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2013 im Produkt 11606 - Festsetzung von Gemeindesteuern und Abgaben - enthalten. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung | | |

Ergebnishaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 63,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 63,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 63,00 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 63,00 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 63,00 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11609 | Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen | 2022 |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach den jeweils gültigen Vorschriften. | | |
| - Sanierungsausgleichsbeträge werden in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten nach dem Baugesetzbuch erhoben. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Sabrina Lutz | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen, Sanierungssatzungen, Wertermittlungsverordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Eigentümer von bebaubaren Grundstücken im Bereich der Stadt und Personen, die an dem Erwerb von bebaubaren Grundstücken interessiert sind | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Information der Erschließungsbeitragspflichtigen zwei Monate vor Bekanntgabe des endgültigen Beitragsbescheides zur Erzielung einer dreimonatigen Zahlungsfrist in Analogie zum Ausbaubeitragsrecht. | | |
| - Mindestens 90 % aller Anfragen sollen innerhalb einer Selbstbindungsfrist von vierzehn Tagen nach Eingang beantwortet werden. | | |

Ergebnishaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 100.000,00 | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 4.600,00 | 104.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 86.989,91 | 111.000,00 | 111.000,00 | 114.400,00 | 117.900,00 | 121.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 38.173,53 | 73.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 128.063,44 | 184.200,00 | 139.200,00 | 142.600,00 | 146.100,00 | 149.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 128.063,44 | - 179.600,00 | - 34.600,00 | - 138.000,00 | - 141.500,00 | - 145.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 128.063,44 | - 179.600,00 | - 34.600,00 | - 138.000,00 | - 141.500,00 | - 145.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 128.063,44 | - 179.600,00 | - 34.600,00 | - 138.000,00 | - 141.500,00 | - 145.200,00 |

Finanzhaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 129.449,55 | - 170.500,00 | - 25.500,00 | - 128.800,00 | - 132.000,00 | - 135.400,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 129.449,55</u> | <u>- 170.500,00</u> | <u>- 25.500,00</u> | <u>- 128.800,00</u> | <u>- 132.000,00</u> | <u>- 135.400,00</u> |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11610 | Zahlungsverkehr und Buchhaltung | 2022 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Annahme aller Einzahlungen und Leistung aller Auszahlungen für die Stadtverwaltung - Ausführung der Auszahlungen für den Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Bauhof und Sportstätten Im Blumengarten. - Verwaltung der Kassenmittel einschließlich Bauhof, Sportstätten Im Blumengarten, Stadtwald und Stiftungsvermögen (Liquiditätssteuerung; Geldanlagen). - Verwahrung von Wertgegenständen (Führung des Verwahrgelegtes). - Fremde Kassengeschäfte für Landwirtschaftskammer, Wiederaufbaukasse und Deutschen Weinfonds. - Übernahme aller Buchungsanordnungen in die Kasse. - Verbuchung der auf den Bankkonten eingegangenen Beträge auf die Einnahmebelege und Anforderung fehlender Buchungsanordnungen. - Erstellung der Tagesabschlüsse mit Hauptbuch, Zeitbuch und Zahlwegbeständen. - Erstellung der Haushaltsschnellmeldung, Vierteljahresstatistik, Jahresfinanzstatistik, Schuldenstatistik, Vermögensstatistik. - Erstellen des kassenmäßigen Abschlusses im Rahmen des Jahresabschlusses. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Manfred Schäfer | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stiftungsgesetz (StiftG), Haushaltssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, Ämter der Verwaltung, Stoermer-Breiding-Stiftung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bei Entscheidungen über Geldanlagen keine offenkundigen Verstöße gegen ethische und ökologische Kriterien. - Erwirtschaftung von (mindestens) 2,0 Mio. € Zinserträgen mit den Geldanlagen. - Übernahme/Verarbeitung aller Buchungssätze spätestens zwei Arbeitstage nach Eingang der Buchungsanordnungen | | |

Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.470,07 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | - 11.804,30 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 10.334,23 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 283.193,43 | 359.340,00 | 359.340,00 | 369.400,00 | 380.100,00 | 391.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 26.302,92 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 309.496,35 | 399.340,00 | 398.540,00 | 408.600,00 | 422.300,00 | 433.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 319.830,58 | - 383.940,00 | - 383.140,00 | - 393.200,00 | - 406.900,00 | - 418.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 319.830,58 | - 383.940,00 | - 383.140,00 | - 393.200,00 | - 406.900,00 | - 418.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 319.830,58 | - 383.940,00 | - 383.140,00 | - 393.200,00 | - 406.900,00 | - 418.200,00 |

Finanzhaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 301.307,91 | - 366.140,00 | - 365.340,00 | - 375.400,00 | - 388.600,00 | - 399.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 301.307,91 | - 366.140,00 | - 365.340,00 | - 375.400,00 | - 388.600,00 | - 399.300,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11612 | Einziehung von Forderungen | 2022 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mahnung von Forderungen, die nicht zum Fälligkeitstermin eingegangen sind. - Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen nach Nichtbeachtung einer zuvor ergangenen Mahnung einschließlich Amtshilfeersuchen anderer Behörden. - Anmeldung von Forderungen zu Insolvenz-, Schuldenbereinigungs-, Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- oder Konkursverfahren. - Vollstreckungshilfeersuchen an auswärtige Vollstreckungsbehörden. - Bearbeitung fremder Vollstreckungshilfeersuchen im Rahmen der Amtshilfe (u.a. für ARD.ZDF.Deutschlandradio Beitragsservice, Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer). | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Manfred Schäfer | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (ZVG), Verwaltungszustellungsgesetz | | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Schuldner, Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Kreditinstitute, Arbeitgeber, Amtsgerichte, Rechtsanwälte, Schuldnerberatungen, amtlich bestellte Betreuer | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Auf vorhandene Schuldnerberatungen hinweisen. -Durchführung monatlicher Mahnungen spätestens zum 10. des Monats für alle Vormonatsfälligkeiten | | |

Ergebnishaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 99.455,37 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 99.455,37 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 271.413,06 | 273.090,00 | 273.090,00 | 280.700,00 | 289.100,00 | 297.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.916,36 | 25.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 277.329,42 | 299.040,00 | 298.040,00 | 305.650,00 | 314.050,00 | 322.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 177.874,05 | - 221.240,00 | - 220.240,00 | - 227.850,00 | - 236.250,00 | - 244.650,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 884,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 884,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 176.989,71 | - 220.240,00 | - 219.240,00 | - 226.850,00 | - 235.250,00 | - 243.650,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 176.989,71 | - 220.240,00 | - 219.240,00 | - 226.850,00 | - 235.250,00 | - 243.650,00 |

Finanzhaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 191.530,59 | - 217.740,00 | - 216.740,00 | - 224.750,00 | - 233.050,00 | - 241.350,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 191.530,59 | - 217.740,00 | - 216.740,00 | - 224.750,00 | - 233.050,00 | - 241.350,00 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54104 | Konzessionsverträge und -abgaben | 2022 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| 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>- Vertragliche, diskriminierungsfreie Zurverfügungstellung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet. Die Höchstlaufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre.</p> <p>- Erhebung der Konzessionsabgaben als Wegenutzungsentgelt im Rahmen der Höchstbeträge nach der Konzessionsabgabenverordnung für die Einräumung des Rechts zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Andreas Scherer | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Gemeindeordnung (GemO), Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG), Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV)</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | | |
| Zielgruppe | | |
| Rhein Hessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH, Energieversorgungsunternehmen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| -Beibehaltung der höchstmöglichen Entgeltsätze nach der Konzessionsabgabenverordnung | | |

Ergebnishaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.038.868,32 | 1.580.200,00 | 1.920.200,00 | 1.920.200,00 | 1.920.200,00 | 1.920.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.038.868,32 | 1.580.200,00 | 1.920.200,00 | 1.920.200,00 | 1.920.200,00 | 1.920.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.169,50 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.169,50 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.036.698,82 | 1.576.500,00 | 1.916.500,00 | 1.916.400,00 | 1.916.200,00 | 1.916.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.036.698,82 | 1.576.500,00 | 1.916.500,00 | 1.916.400,00 | 1.916.200,00 | 1.916.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>2.036.698,82</u> | <u>1.576.500,00</u> | <u>1.916.500,00</u> | <u>1.916.400,00</u> | <u>1.916.200,00</u> | <u>1.916.100,00</u> |

Finanzhaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.036.342,85 | 1.577.200,00 | 1.917.200,00 | 1.917.100,00 | 1.917.000,00 | 1.916.900,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 2.036.342,85 | 1.577.200,00 | 1.917.200,00 | 1.917.100,00 | 1.917.000,00 | 1.916.900,00 |

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|---|------------------|
| 1. | 11407 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | Funktionsaufgabe |
| 2. | 11901 | Justitiartätigkeit | Funktionsaufgabe |
| 3. | 11903 | Widerspruchsbehörde | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.335,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.401,16 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 333.369,41 | 464.120,00 | 464.120,00 | 477.500,00 | 491.800,00 | 506.600,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169,00 | 540,00 | 1.040,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 63.017,09 | 83.350,00 | 86.710,00 | 89.110,00 | 91.010,00 | 93.610,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 396.555,50 | 548.010,00 | 551.870,00 | 567.150,00 | 583.350,00 | 600.750,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 394.154,34 | - 523.710,00 | - 527.570,00 | - 542.850,00 | - 559.050,00 | - 576.450,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 394.154,34 | - 523.710,00 | - 527.570,00 | - 542.850,00 | - 559.050,00 | - 576.450,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 394.154,34</u> | <u>- 523.710,00</u> | <u>- 527.570,00</u> | <u>- 542.850,00</u> | <u>- 559.050,00</u> | <u>- 576.450,00</u> |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 381.502,44 | - 480.010,00 | - 483.870,00 | - 498.350,00 | - 513.250,00 | - 529.150,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 381.502,44</u> | <u>- 480.010,00</u> | <u>- 483.870,00</u> | <u>- 498.350,00</u> | <u>- 513.250,00</u> | <u>- 529.150,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11407 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | 2022 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Zentraler Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter - ggf. unter Hinzuziehung eines Versicherungsmaklers in folgenden Sparten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haftpflichtversicherung - Kraftfahrzeugversicherungen - Sachversicherungen (Ausstellungsversicherung, Gebäude- und -inhaltsversicherung, Elektronikversicherung, Musikinstrumentenversicherung, Waldbrandversicherung etc.). - Unfallversicherungen (Allgemeine Unfall- und gesetzliche Schülerunfallversicherung, freiwillige Schülerunfallversicherung, Unfallversicherung für Feuerwehr, Hofstaat etc.) - Sonstige Versicherungen (Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung, Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung). <p>- Vollständige und abschließende Bearbeitung der Schadensfälle, incl. Sachschadensersatzansprüche der Bediensteten und ehrenamtlich Tätigen.</p> <p>- Budgetbelastung für die Versicherungsprämie liegt bei den einzelnen Fachämtern</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Dieter Roos | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| § 1 Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Landesbeamtengesetz (LBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Ämter der Verwaltung, Bedienstete, Mandatsträger, Ehrenbeamte, anspruchstellende Einwohner sowie auswärtige Personen, Versicherungsunternehmen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einholung eines kostengünstigen sowie für die Belange der Stadt umfassenden Deckungsschutzes durch regelmäßige Überprüfung. - Zeitnahe Schadensmeldung, -bearbeitung und -abwicklung entstandener Schäden innerhalb einer Selbstbindungsfrist von 1 Monat, in mindestens 70 % der Fälle. | | |

Ergebnishaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 62.970,75 | 93.310,00 | 93.310,00 | 95.700,00 | 98.500,00 | 101.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 31.870,10 | 33.080,00 | 36.430,00 | 38.270,00 | 40.170,00 | 42.210,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 94.840,85 | 126.490,00 | 129.840,00 | 134.070,00 | 138.770,00 | 143.910,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 94.840,85 | - 120.590,00 | - 123.940,00 | - 128.170,00 | - 132.870,00 | - 138.010,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 94.840,85 | - 120.590,00 | - 123.940,00 | - 128.170,00 | - 132.870,00 | - 138.010,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 94.840,85 | - 120.590,00 | - 123.940,00 | - 128.170,00 | - 132.870,00 | - 138.010,00 |

Finanzhaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 92.197,82 | - 108.790,00 | - 112.140,00 | - 116.370,00 | - 120.770,00 | - 125.510,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 92.197,82 | - 108.790,00 | - 112.140,00 | - 116.370,00 | - 120.770,00 | - 125.510,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11901 | Justitiartätigkeit | 2022 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 119 | Recht |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Allgemeine Beratung der Verwaltung und der städtischen Gremien in schwierigen Rechtsfragen und Vertretung der Verwaltung im Verwaltungsrechtsweg (Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht) und im Zivilprozess (Amtsgericht) sowie Prozessbetreuung bei anwaltlicher Vertretung der Stadt (Landgericht, Oberlandesgericht, BGH).</p> <p>- Federführung beim Erlass von Rechtsvorschriften (Satzungen).</p> <p>- Mitwirkung beim Abschluss von Verträgen.</p> <p>- Erstellung von Rechtsgutachten.</p> <p>- Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen der Stadt gegen Dritte und von Dritten gegen die Stadt.</p> <p>- Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen.</p> <p>- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Mitarbeiter.</p> <p>- Mitwirkung bei Disziplinarangelegenheiten.</p> <p>- Federführung bei Enteignungen.</p> <p>- Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen.</p> <p>- Ausbildung von Rechtsreferendaren und Jurastudenten.</p> <p>- Organisation des Schiedsamtswesens und verwaltungsmäßige Betreuung der Schiedspersonen.</p> <p>- Durchführung der Schöffenwahl alle fünf Jahre.</p> <p>- Beratung in Angelegenheiten des Marken- und Urheberrechts.</p> <p>- Anmeldung von Marken beim DPM</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Jonas Gail | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Strafgesetzbuch (StGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 67 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Schiedsamtordnung (SchO), §§ 36 Abs. 1 und 77 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Verwaltungsführung, Ämter der Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Einwohner, Rechtsreferendare und Jurastudenten, Staatsanwaltschaft, Personalrat, Prozessbeteiligte, Ehrenamtliche Schiedspersonen, Mandatsträger, Bewerber für Schöffen. | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <p>- Erfolgreiche außergerichtliche Beratung, dadurch eine möglichst niedrige Prozessquote</p> <p>- Erfolgreiche Gestaltung der Gerichtsverfahren durch eine möglichst hohe Erfolgsquote.</p> <p>- Nächste Neuwahl einer Schiedsperson: 2023</p> | | |

- Nächste Schöffenvwahl in 2023.

Ergebnishaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66,16 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 257.346,50 | 351.560,00 | 351.560,00 | 361.700,00 | 372.300,00 | 383.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169,00 | 340,00 | 840,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 31.057,90 | 48.310,00 | 48.320,00 | 48.790,00 | 48.790,00 | 49.260,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 288.573,40 | 400.210,00 | 400.720,00 | 410.830,00 | 421.430,00 | 432.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 288.507,24 | - 384.910,00 | - 385.420,00 | - 395.530,00 | - 406.130,00 | - 417.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 288.507,24 | - 384.910,00 | - 385.420,00 | - 395.530,00 | - 406.130,00 | - 417.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 288.507,24 | - 384.910,00 | - 385.420,00 | - 395.530,00 | - 406.130,00 | - 417.500,00 |

Finanzhaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 278.173,25 | - 355.210,00 | - 355.720,00 | - 365.130,00 | - 374.830,00 | - 385.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 278.173,25 | - 355.210,00 | - 355.720,00 | - 365.130,00 | - 374.830,00 | - 385.200,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11903 | Widerspruchsbehörde | 2022 |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 119 | Recht |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten der Stadtverwaltung in dem gesetzlich vorgeschriebenen Vorverfahren. - Registrierung und Eingangsbestätigung aller eingehenden Widersprüche. - Durchführung eines mündlichen Erörterungstermins vor dem Stadtrechtsausschuss. - Abfassung von Widerspruchsbescheiden und Sitzungsniederschriften. - Abrechnung der Widerspruchskosten. - Festsetzung der Rechtsanwaltsgebühren. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Jonas Gail | | |
| Auftraggeber | | |
| Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| §§ 68 ff. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), §§ 79 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Ämter der Verwaltung, Beteiligte des Widerspruchsverfahrens | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| -Zeitnaher Abschluss der Widerspruchsverfahren - möglichst innerhalb von drei Monaten nach Vorlage durch das Fachamt | | |

Ergebnishaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.335,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.335,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.052,16 | 19.250,00 | 19.250,00 | 20.100,00 | 21.000,00 | 21.800,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 89,09 | 1.960,00 | 1.960,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.140,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.141,25 | 21.310,00 | 21.310,00 | 22.250,00 | 23.150,00 | 24.040,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.806,25 | - 18.210,00 | - 18.210,00 | - 19.150,00 | - 20.050,00 | - 20.940,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.806,25 | - 18.210,00 | - 18.210,00 | - 19.150,00 | - 20.050,00 | - 20.940,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 10.806,25 | - 18.210,00 | - 18.210,00 | - 19.150,00 | - 20.050,00 | - 20.940,00 |

Finanzhaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.131,37 | - 16.010,00 | - 16.010,00 | - 16.850,00 | - 17.650,00 | - 18.440,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 11.131,37 | - 16.010,00 | - 16.010,00 | - 16.850,00 | - 17.650,00 | - 18.440,00 |

Teilhaushalt: 6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

mit folgenden Produkt(en):

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| 1. | 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Pflichtaufgabe |
| 2. | 12202 | Bußgeldangelegenheiten | Pflichtaufgabe |
| 3. | 12203 | Melde-, Pass- und Ausweiswesen | Pflichtaufgabe |
| 4. | 12204 | Pass- und Ausweiswesen | Pflichtaufgabe |
| 5. | 12205 | Lohnsteuerangelegenheiten | Pflichtaufgabe |
| 6. | 12206 | Gewerbeaufsicht | Pflichtaufgabe |
| 7. | 12207 | Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe | Pflichtaufgabe |
| 8. | 12208 | Personenstandsangelegenheiten | Pflichtaufgabe |
| 9. | 12301 | Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung | Pflichtaufgabe |
| 10. | 12302 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | Pflichtaufgabe |
| 11. | 12303 | Überwachung des fließenden Verkehrs | Pflichtaufgabe |
| 12. | 54701 | Förderung des Nahverkehrs | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 541.081,53 | 565.500,00 | 593.500,00 | 595.500,00 | 595.500,00 | 395.500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.208,79 | 5.500,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.089,72 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 215.324,38 | 333.050,00 | 331.050,00 | 331.050,00 | 331.050,00 | 331.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 766.704,42 | 952.350,00 | 977.950,00 | 979.950,00 | 979.950,00 | 779.900,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.576.599,37 | 2.240.330,00 | 2.240.330,00 | 2.301.800,00 | 2.369.700,00 | 2.440.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.077.317,22 | 3.429.300,00 | 3.102.900,00 | 3.107.000,00 | 3.127.000,00 | 3.146.800,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 76.500,00 | 78.650,00 | 78.650,00 | 78.650,00 | 78.650,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 282.523,35 | 749.920,00 | 538.810,00 | 508.070,00 | 453.570,00 | 429.670,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.936.439,94 | 6.901.050,00 | 6.365.690,00 | 6.400.520,00 | 6.433.920,00 | 6.500.120,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.169.735,52 | - 5.948.700,00 | - 5.387.740,00 | - 5.420.570,00 | - 5.453.970,00 | - 5.720.220,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 4.169.735,52 | - 5.948.700,00 | - 5.387.740,00 | - 5.420.570,00 | - 5.453.970,00 | - 5.720.220,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 4.169.735,52 | - 5.948.700,00 | - 5.387.740,00 | - 5.420.570,00 | - 5.453.970,00 | - 5.720.220,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.232.624,28 | - 5.698.300,00 | - 5.135.190,00 | - 5.167.620,00 | - 5.195.820,00 | - 5.456.470,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 550.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 39.542,38 | 464.300,00 | 670.000,00 | 420.000,00 | 320.000,00 | 270.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.542,38 | 464.300,00 | 1.220.000,00 | 420.000,00 | 320.000,00 | 270.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 39.542,38 | - 464.300,00 | - 1.220.000,00 | - 420.000,00 | - 320.000,00 | - 270.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 4.272.166,66</u> | <u>- 6.162.600,00</u> | <u>- 6.355.190,00</u> | <u>- 5.587.620,00</u> | <u>- 5.515.820,00</u> | <u>- 5.726.470,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produkt: 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Maßnahme: 122004 Anschaffung E-Bike Anschaffung eines E-Mountainbikes für den städtischen Feldschutz. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.000,00 | | | | | | - 7.000,00 |
| Produkt: 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | |
| Maßnahme: 123007 Anschaffung von Parkscheinautomaten Ersatzbeschaffung von zwei Parkscheinautomaten im Straßenbereich. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.300,00 | | | | | | 14.300,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.300,00 | | | | | | - 14.300,00 |
| Produkt: 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs | | | | | | | |
| Maßnahme: 123008 Geschwindigkeitsanzeigetafeln Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.500,00 | | | | | | 8.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.500,00 | | | | | | - 8.500,00 |
| Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs | | | | | | | |
| Maßnahme: 547003 Verbesserung der Bushaltestellen Bänke einschl. Aufstellung für neue Haltestellen (ca. 15 - 20 Stück). | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.900,00 | | | | | | 38.900,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 349.568,06 | | | | | | 349.568,06 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 310.668,06 | | | | | | - 310.668,06 |
| Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs | | | | | | | |
| Maßnahme: 547006 Neuanschaffungen ÖPNV Mülleimer und Vitrinen für neue Haltestellen einschl. Aufstellung / Anbringung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 90.000,00 | | | | | | - 90.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs | | | | | | | |
| Maßnahme: 547007 Buswartehäuschen Aufstellung weiterer Buswartehäuschen aufgrund barrierefreiem Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000,00 | 350.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | | | 950.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 400.000,00 | - 350.000,00 | - 150.000,00 | - 50.000,00 | | | - 950.000,00 |
| Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs | | | | | | | |
| Maßnahme: 547009 Anschaffung von E-Bussen Anschaffung von acht E-Bussen, Zahlung in sieben Raten zu 675.000 € pro Jahr (40% investiv zu veranschlagen, 60% im Ergebnishaushalt) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 650.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | | 1.730.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 650.000,00 | 650.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 650.000,00 | - 270.000,00 | - 270.000,00 | - 270.000,00 | - 270.000,00 | | - 1.730.000,00 |
| Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs | | | | | | | |
| Maßnahme: 547010 Schaffung von Ladeinfrastruktur für E-Busse Restarbeiten | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.480.000,00 | 50.000,00 | | | | | 1.530.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.480.000,00 | - 50.000,00 | | | | | - 1.530.000,00 |
| Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs | | | | | | | |
| Maßnahme: 547011 Bahnhof Heidesheim; barrierefreie Erschließung der Bahnsteige | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 550.000,00 | | | | | 650.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000,00 | - 550.000,00 | | | | | - 650.000,00 |
| Summe Einzahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung: | 38.900,00 | | | | | | 38.900,00 |
| Summe Auszahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung: | 3.099.368,06 | 1.220.000,00 | 420.000,00 | 320.000,00 | 270.000,00 | | 5.329.368,06 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo Gesamt 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung: | - 3.060.468,06 | - 1.220.000,00 | - 420.000,00 | - 320.000,00 | - 270.000,00 | | - 5.290.468,06 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 2022 |

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer ordnungsbehördlicher Produkte (z.B. Bauaufsicht) handelt, aber auch Schutz privater Rechte. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung von Obdachlosen, der Gesundheits- und Seuchenschutz, das Leichenwesen, die Kriminalprävention, die Verwaltung von Fundsachen, die Erteilung von Fischereischeinen und der Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Bernd Velten | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Versammlungsgesetz (VersammlG), Gefahrenabwehrverordnung Gefährliche Hunde, Bestattungsgesetz (BestG), Abfallbeseitigungsgesetz (AbfBesG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) | | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Personen, die in Ingelheim wohnen oder sich aufhalten | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der Beanstandungen (Straßenreinigung, Grünrückschnitt, Abfallbeseitigung etc.) durch systematische mehrfache Kontrollen aller Straßen im Stadtgebiet. - Steigerung der gezielten, präventiven Unterstützung / Beratung von Personen, denen Obdachlosigkeit droht. - Verbesserung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung über die Durchführung von 42 Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der kriminalpräventiven Sicherheitspartnerschaft. | | |

Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.445,07 | 110.000,00 | 103.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.660,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.089,72 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 92,75 | 22.200,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 86.287,54 | 138.200,00 | 130.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 217.821,30 | 554.470,00 | 554.470,00 | 569.800,00 | 586.400,00 | 603.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.214,59 | 272.300,00 | 263.500,00 | 263.500,00 | 263.500,00 | 263.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 174.200,66 | 264.160,00 | 239.250,00 | 226.250,00 | 222.250,00 | 210.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 620.236,55 | 1.090.930,00 | 1.059.370,00 | 1.061.700,00 | 1.074.300,00 | 1.079.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 533.949,01 | - 952.730,00 | - 929.370,00 | - 929.700,00 | - 942.300,00 | - 947.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 533.949,01 | - 952.730,00 | - 929.370,00 | - 929.700,00 | - 942.300,00 | - 947.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 533.949,01 | - 952.730,00 | - 929.370,00 | - 929.700,00 | - 942.300,00 | - 947.450,00 |

Finanzhaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 564.526,30 | - 922.630,00 | - 897.120,00 | - 897.450,00 | - 909.150,00 | - 913.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 4.000,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 564.526,30</u> | <u>- 926.630,00</u> | <u>- 897.120,00</u> | <u>- 897.450,00</u> | <u>- 909.150,00</u> | <u>- 913.300,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12202 | Bußgeldangelegenheiten | 2022 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für das eigene Amt, aber auch für andere Fachämter der Stadt Ingelheim am Rhein (Zentrale Bußgeldstelle), zur zukünftigen Einhaltung von vorgegebenen Rechtsnormen durch die Zielgruppen; von der Einleitung von Anhörverfahren gegen die betreffenden Personen bis zu evtl. notwendigen Zeugenanhörungen und den Erlass von Bußgeldbescheiden, sowie die Vertretung der Verwaltungsbehörde vor Gericht bei evtl. Einsprüchen. | | |
| Bemerkung | | |
| künftig bei Produkt 12201 !!! | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) und die jeweiligen Bußgeldbestimmungen in den Spezialgesetzen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Ordnungswidrigkeiten begangen haben | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Erlass von Entscheidungen in Ordnungswidrigkeitsverfahren bei erwiesenen Verstößen gegen einschlägige Rechtsnormen innerhalb von fünf Tagen nach Abschluss erforderlicher Ermittlungen. | | |

Ergebnishaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | - 609,50 | 5.900,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 609,50 | 5.900,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.648,30 | 61.800,00 | 61.800,00 | 63.300,00 | 65.100,00 | 67.100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 25,62 | 2.550,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 900,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.673,92 | 64.350,00 | 63.800,00 | 65.050,00 | 66.850,00 | 68.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 37.283,42 | - 58.450,00 | - 59.400,00 | - 60.650,00 | - 62.450,00 | - 63.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 37.283,42 | - 58.450,00 | - 59.400,00 | - 60.650,00 | - 62.450,00 | - 63.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 37.283,42</u> | <u>- 58.450,00</u> | <u>- 59.400,00</u> | <u>- 60.650,00</u> | <u>- 62.450,00</u> | <u>- 63.600,00</u> |

Finanzhaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 39.235,71 | - 46.750,00 | - 47.700,00 | - 48.850,00 | - 50.350,00 | - 51.100,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 39.235,71 | - 46.750,00 | - 47.700,00 | - 48.850,00 | - 50.350,00 | - 51.100,00 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12203 | Melde-, Pass- und Ausweiswesen | 2022 |

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Erfassung und Vorbereitung aller melderechtlich maßgebenden Vorgänge der Einwohner, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen des Wohnsitzes, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte, Pflege des Melderegisters. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Sybille Grigull | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz (MG), Landesdatenschutzgesetz (LDStG), Wehrpflichtgesetz (WPflG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Gebührenverordnungen | | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Alle Personen, die in Ingelheim wohnen oder in Ingelheim wohnhaft werden wollen, aber auch Dritte oder Institutionen mit einem berechtigten Interesse an Auskünften über Einwohner. Fahrzeughalter aus dem Kreisgebiet, die in Ingelheim wohnhaft werden. | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Sicherstellung der Auskunftsbereitschaft über die Öffnungszeiten von 20,5 Stunden hinaus auf insgesamt 39 Stunden je Woche bei gleichbleibendem Kundenservice. | | |

Ergebnishaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 182.614,42 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 12.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 200,00 | 12.500,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 182.814,42 | 224.500,00 | 224.300,00 | 224.300,00 | 224.300,00 | 24.300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 257.231,75 | 271.440,00 | 271.440,00 | 279.400,00 | 287.500,00 | 296.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.899,74 | 160.300,00 | 161.200,00 | 160.300,00 | 160.300,00 | 160.100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.617,47 | 16.050,00 | 14.050,00 | 14.050,00 | 14.050,00 | 7.550,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 388.748,96 | 447.790,00 | 446.690,00 | 453.750,00 | 461.850,00 | 463.650,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 205.934,54 | - 223.290,00 | - 222.390,00 | - 229.450,00 | - 237.550,00 | - 439.350,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 205.934,54 | - 223.290,00 | - 222.390,00 | - 229.450,00 | - 237.550,00 | - 439.350,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 205.934,54 | - 223.290,00 | - 222.390,00 | - 229.450,00 | - 237.550,00 | - 439.350,00 |

Finanzhaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 187.210,76 | - 219.790,00 | - 218.890,00 | - 225.950,00 | - 233.950,00 | - 435.650,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 187.210,76 | - 219.790,00 | - 218.890,00 | - 225.950,00 | - 233.950,00 | - 435.650,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12204 | Pass- und Ausweiswesen | 2022 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2013 im Produkt 11203 - Melde-, Pass- und Ausweiswesen - enthalten. | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner | | |

Ergebnishaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 25,62 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 25,62 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 25,62 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 25,62 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 25,62</u> | | | | | |

Finanzhaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12205 | Lohnsteuerangelegenheiten | 2022 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Bis zum Ende des Jahres 2010 war das Ausstellen und Übermitteln von Lohnsteuerkarten sowie deren Änderungen und Ergänzungen (z.B. Eintragung von Freibeträgen, Steuerklassenänderungen usw.) Aufgabe der Einwohnermeldeämter in den Kommunen. Mit der bundesweiten Einführung der Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) ist die Zuständigkeit ab dem 01.01.2011 auf die Finanzämter übergegangen. Mit der ELStAM wird das Ziel verfolgt, die Kommunikation zwischen Bürger, Unternehmen und Finanzamt individuell, papierlos und sicher auf elektronischem Wege zu ermöglichen. Hierzu wird beim Bundeszentralamt für Steuern ein bundeseinheitlicher Datenpool mit allen für das Lohnsteuerabzugsverfahren benötigten Daten vorgehalten. Unter Angabe der Identifikationsnummer und des Geburtsdatums des Arbeitnehmers ist der Arbeitgeber in der Lage, über das System ELSTER elektronisch beim Bundeszentralamt für Steuern die ELStAM jedes einzelnen Mitarbeiters abzurufen und diese in das Lohnkonto des Arbeitnehmers zu übermitteln.</p> | | |

Ergebnishaushalt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12206 | Gewerbeaufsicht | 2022 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Registrieren und Überwachen von Gewerbebetrieben, sowie die Beurteilung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit der einzelnen Gewerbetreibenden ggf. mit der Folge der Durchführung einer Gewerbeuntersagung. Überwachung der Einhaltung des Ladenschlussgesetzes, des Feiertagsgesetzes und der Preisüberwachungsverordnung, sowie die Beurteilung der Befähigung zur Führung eines Handwerksbetriebes ggf. mit der Folge der Untersagung der Ausübung bestimmter handwerklicher Tätigkeiten. Unterstützung bei der Verfolgung von Schwarzarbeit.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Sybille Grigull | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Gewerbeordnung (GewO) mit Nebengesetzen, Handwerksordnung (HWO), Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | | |
| Zielgruppe | | |
| Gewerbetreibende (natürliche und juristische Personen) | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Auskünften im Rahmen der Amtshilfe innerhalb von drei Tagen nach der Anforderung. - Erteilung von Gewerbeanzeigenbestätigungen innerhalb von drei Tagen nach Vorliegen der vollständigen Gewerbeanzeigen. - Erteilung von Gewerbeauskünften innerhalb von drei Tagen nach der Anforderung. - Kontrolle aller in Ingelheim am Rhein ansässigen Gaststättengewerbe innerhalb eines Jahres zur Feststellung von gaststättenrechtlich unzuverlässiger Gastronomen. - Kontrolle aller in Ingelheim am Rhein ansässigen Gewerbebetriebe innerhalb von fünf Jahren zur Feststellung von gewerbe- bzw. handwerksrechtlich unzuverlässiger Gewerbetreibender. | | |

Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.479,77 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.479,77 | 45.650,00 | 45.650,00 | 45.650,00 | 45.650,00 | 45.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 224.515,27 | 323.320,00 | 323.320,00 | 332.100,00 | 341.900,00 | 352.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166,96 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.434,54 | 90.750,00 | 7.250,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 2.250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 237.116,77 | 416.170,00 | 332.670,00 | 340.950,00 | 350.750,00 | 356.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 191.637,00 | - 370.520,00 | - 287.020,00 | - 295.300,00 | - 305.100,00 | - 310.750,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 191.637,00 | - 370.520,00 | - 287.020,00 | - 295.300,00 | - 305.100,00 | - 310.750,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 191.637,00 | - 370.520,00 | - 287.020,00 | - 295.300,00 | - 305.100,00 | - 310.750,00 |

Finanzhaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 187.926,22 | - 330.820,00 | - 247.320,00 | - 255.300,00 | - 263.900,00 | - 268.350,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 187.926,22 | - 330.820,00 | - 247.320,00 | - 255.300,00 | - 263.900,00 | - 268.350,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12207 | Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe | 2022 |

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2013 im Produkt 12206 - Gewerbeaufsicht - enthalten. | | |
| Zielgruppe | | |
| Gaststättenbetriebe, Makler, Versteigerer, Bewachungsunternehmen (natürliche und juristische Personen), Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirk in Ingelheim, in Ingelheim niedergelassene Heilpraktiker, Wochenmarktbeschicker | | |

Ergebnishaushalt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 87,70 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 87,70 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 87,70 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 87,70 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 87,70</u> | | | | | |

Finanzhaushalt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12208 | Personenstandsangelegenheiten | 2022 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung einer Person bei ihrer Geburt mit anschließender Beurkundung, sowie die Feststellung personenbezogener Daten zum Familienstand bei Eintritt eines Sterbefalles mit anschließender Durchführung der Beurkundung des Sterbefalles.</p> <p>- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen in Bezug auf Ehehindernisse und Verhinderung von Eheschließungen, die ausschließlich zum Zwecke der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland dienen sollen.</p> <p>- Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten sowie die rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles Heirat durch korrekte und zeitnahe Beurkundung.</p> <p>- Erstellen des Familienbuchs bei Eheschließung und Fortführung; dadurch Legitimation der Lebensgemeinschaft der Verlobten und der vorehelich geborenen Kinder.</p> <p>- Durchführung von Beurkundungen, insbesondere von Kirchenaustritten, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, sowie namens- und vertriebenenrechtliche Erklärungen.</p> <p>- Führen der Testamentskartei.</p> <p>- Anlegung bzw. Erstellung von Familienbüchern.</p> <p>- Auskunftserteilung im Rahmen der Ahnenforschung.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Anke Stuber | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsgesetz-Ausführungsverordnung (PStGAV), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Ausländergesetz (AuslG), Konsulargesetz (KonsG), Verordnungen der Europä</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | | |
| Zielgruppe | | |
| Alle Personen, die in Ingelheim geboren werden, deren Eltern und betroffenen Personen, sowie alle die in Ingelheim versterben und betroffene Personen. | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Beurkundung eines Sterbefalles oder einer Geburt am Tag der Anzeige und Erledigung der Folgearbeiten innerhalb von zwei Tagen nach Anzeige des Personenstandsfalls. | | |

Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.474,07 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.548,79 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 120,40 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 57.143,26 | 65.100,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 219.937,15 | 311.140,00 | 311.140,00 | 319.000,00 | 328.400,00 | 338.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.830,12 | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.012,84 | 27.160,00 | 31.010,00 | 29.010,00 | 29.010,00 | 29.010,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 233.780,11 | 343.800,00 | 349.150,00 | 355.010,00 | 364.410,00 | 374.110,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 176.636,85 | - 278.700,00 | - 273.550,00 | - 279.410,00 | - 288.810,00 | - 298.510,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 176.636,85 | - 278.700,00 | - 273.550,00 | - 279.410,00 | - 288.810,00 | - 298.510,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 176.636,85 | - 278.700,00 | - 273.550,00 | - 279.410,00 | - 288.810,00 | - 298.510,00 |

Finanzhaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 183.724,58 | - 233.400,00 | - 228.250,00 | - 234.010,00 | - 242.110,00 | - 250.310,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 183.724,58 | - 233.400,00 | - 228.250,00 | - 234.010,00 | - 242.110,00 | - 250.310,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12301 | Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung | 2022 |

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Maßnahmen zur Regelung und Sicherung des Straßenverkehrs, die durch Planung und Anordnung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrseinrichtungen führen, sowie die hierzu erforderlichen behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Ver-/Geboten etc. ausnehmen. Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen. Überwachung von Fahrschulen mit Hauptsitz Ingelheim am Rhein | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Anke Stuber | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Landesstraßengesetz (LStrG), Sondernutzungssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Natürliche und juristische Personen, die in Ingelheim ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Ingelheim aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der Quote von Beanstandungen bei Baustellenkontrollen. - Regelüberprüfung aller Fahrschulen im zwei- bzw. vierjährigen Rhythmus zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung der Fahrschüler. - Zulassung verkehrssicherer Nutzungen auf öffentlichen Straßen innerhalb von drei Tagen nach Antragstellung durch den Bürger (z. B. Erteilung von Genehmigungen für Straßensperrungen anlässlich von Bauarbeiten). | | |

Ergebnishaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.858,59 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 101.858,59 | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 221.734,77 | 243.750,00 | 243.750,00 | 250.700,00 | 258.300,00 | 266.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.838,57 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 223.728,34 | 255.200,00 | 255.200,00 | 262.150,00 | 269.750,00 | 277.550,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 121.869,75 | - 154.000,00 | - 154.000,00 | - 160.950,00 | - 168.550,00 | - 176.350,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 121.869,75 | - 154.000,00 | - 154.000,00 | - 160.950,00 | - 168.550,00 | - 176.350,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 121.869,75 | - 154.000,00 | - 154.000,00 | - 160.950,00 | - 168.550,00 | - 176.350,00 |

Finanzhaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 114.558,95 | - 143.700,00 | - 143.700,00 | - 150.650,00 | - 157.950,00 | - 165.450,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 114.558,95 | - 143.700,00 | - 143.700,00 | - 150.650,00 | - 157.950,00 | - 165.450,00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12302 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | 2022 |

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Erledigung kleinerer Unterhaltungs-/Instandsetzungsarbeiten bei Parkscheinautomaten einschließlich deren Entleerung Überwachung der P&R-Anlage am Bahnhof und des Parkdecks Mühlstraße. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Anke Stuber | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßenverkehrsordnung (StVO), Gebührenordnung, Rechtsprechung der Gerichte, Parkhaussatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Alle Führer oder Halter von Kraftfahrzeugen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Rechtssichere Ausstellung gebührenpflichtiger Verwarnungen / Bußgelder mit Beibehaltung einer niedrigen gerichtlichen Aufhebungsquote von unter 0,1 %. | | |

Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.038,83 | 63.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 176.067,16 | 194.500,00 | 194.500,00 | 194.500,00 | 194.500,00 | 194.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 240.105,99 | 258.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 259.149,95 | 282.070,00 | 282.070,00 | 289.700,00 | 298.200,00 | 307.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.026,98 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.474,61 | 23.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 282.651,54 | 311.470,00 | 307.470,00 | 315.100,00 | 323.600,00 | 332.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 42.545,55 | - 53.470,00 | - 24.470,00 | - 32.100,00 | - 40.600,00 | - 49.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 42.545,55 | - 53.470,00 | - 24.470,00 | - 32.100,00 | - 40.600,00 | - 49.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 42.545,55 | - 53.470,00 | - 24.470,00 | - 32.100,00 | - 40.600,00 | - 49.400,00 |

Finanzhaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.386,05 | - 31.970,00 | - 2.970,00 | - 10.600,00 | - 18.400,00 | - 26.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.800,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.800,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 6.800,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 5.386,05</u> | <u>- 38.770,00</u> | <u>- 2.970,00</u> | <u>- 10.600,00</u> | <u>- 18.400,00</u> | <u>- 26.500,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12303 | Überwachung des fließenden Verkehrs | 2022 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Kontrolle der Einhaltung von Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung von Verstößen (Geschwindigkeitsüberwachung) innerhalb der bebauten Ortslage.</p> <p>- Elektronische Anzeige von Geschwindigkeitsüberschreitungen ohne Ahndung (Geschwindigkeitsauswertung)</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Anke Stuber | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Straßenverkehrsordnung (StVO), Rechtsprechung der Gerichte</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | | |
| Zielgruppe | | |
| Alle Führer oder Halter von Kraftfahrzeugen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <p>- Durchführung von 150 Geschwindigkeitsüberwachungen im gesamten Stadtgebiet, insbes. an Stellen, an denen Fußgänger/Radfahrer erfahrungsgemäß die Fahrbahn überqueren, in Straßen mit öffentl. Einrichtungen, in Tempo-30-Zonen u.verkehrsberuhigten Bereichen</p> <p>- Ganzjährige Geschwindigkeitsauswertungen mittels vier Geschwindigkeitstafeln und einem Verkehrserfassungsgerät im gesamten Stadtgebiet an mindestens 200 Standorten.</p> | | |

Ergebnishaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 39.453,57 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 39.453,57 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 75.874,52 | 101.880,00 | 101.880,00 | 104.600,00 | 107.800,00 | 111.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.082,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 14.029,40 | 38.700,00 | 43.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 95.986,53 | 156.580,00 | 161.580,00 | 159.300,00 | 162.500,00 | 165.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 56.532,96 | - 107.080,00 | - 112.080,00 | - 109.800,00 | - 113.000,00 | - 116.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 56.532,96 | - 107.080,00 | - 112.080,00 | - 109.800,00 | - 113.000,00 | - 116.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 56.532,96 | - 107.080,00 | - 112.080,00 | - 109.800,00 | - 113.000,00 | - 116.300,00 |

Finanzhaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 53.272,00 | - 80.980,00 | - 85.980,00 | - 83.800,00 | - 86.600,00 | - 89.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.159,76 | 3.500,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.159,76 | 3.500,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.159,76 | - 3.500,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 57.431,76</u> | <u>- 84.480,00</u> | <u>- 85.980,00</u> | <u>- 83.800,00</u> | <u>- 86.600,00</u> | <u>- 89.500,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54701 | Förderung des Nahverkehrs | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 547 | ÖPNV |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Der zum Fahrplanwechsel 15.12.2019 neu eingerichtete Stadtbusverkehr besteht aus vier Taglinien und zwei Nachtlinien, die durch unseren Auftragnehmer INGmobil bedient werden. Die Stadtbuslinie 611 bedient die Stadtteile Nieder-Ingelheim und Frei-Weinheim montags bis freitags im Halbstundentakt. In den Hauptverkehrszeiten ist auf dem Linienast Bahnhof - Frei-Weinheim ein 15-Minuten-Takt eingerichtet. Samstags fährt die Linie 611 bis 15:00 Uhr im Halbstundentakt, danach und sonntags im Stundentakt. Die Linie 612 verbindet Ober-Ingelheim (Ohrenbrücke) mit Frei-Weinheim (Friedhof) täglich im Stundentakt. Die Linie 613 fährt von Ober-Ingelheim (Gotenstraße) über Sporkenheim zum Regionalbad montags bis freitags im Stundentakt, samstags bis 15:00 Uhr stündlich, ab 16:00 Uhr und sonntags auf dem Streckenabschnitt Bahnhof - Sporkenheim - Regionalbad stündlich und auf dem Abschnitt Gotenstraße - Bahnhof im 2-Stunden Takt. Die Linie 614 fährt die Strecke Heidesheim/Heidenfahrt - Ingelheim-West montags bis freitags und samstags bis 15:00 Uhr im Stundentakt. Samstagsnachmittags und sonntags wird nur der Abschnitt Heidesheim/Heidenfahrt - Bahnhof Ingelheim 2-stündlich bedient. Die Linie 618 fährt als Nachtbus bis 23:00 Uhr, sowie freitags und samstags bis 2:00 Uhr Ingelheim Bahnhof, Ingelheim Yellow, Nieder-Ingelheim, Ober-Ingelheim, Großwinternheim, Frei-Weinheim, Sporkenheim und Ingelheim-West an. Die Nachtbuslinie 619 fährt bis 23:00 Uhr, sowie freitags und samstags bis 2:00 Uhr die Strecke Ingelheim Bahnhof, Ingelheim Yellow, Wackernheim, Heidesheim, Uhlerborn und Heidenfahrt. Zusätzlich zum neu eingerichteten Stadtbusverkehr wurden die Orte Heidesheim und Wackernheim der Stadtpreisstufe 21 (Ingelheim) zugeordnet. Die jährliche Fahrleistung des Stadtbusverkehrs beträgt ca. 590.000 km.</p> <p>Ab Dezember 2021 soll ein großer Teil des Stadtbusverkehrs mit e-Bussen betrieben werden. Hierfür werden durch INGmobil 8 e-Busse beschafft und von der Stadt Ingelheim bezahlt.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Anke Stuber | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz - NVG), Übertragung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Januar 1998, Stadtratsbeschluss vom 15.6.1992 für AST, Stadtratsbeschluss vom 14. | | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner und Besucher der Stadt (Erwachsene, Jugendliche, Kinder), Berufspendler | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Fahrgastzahlen im ÖPNV - Logistische Optimierung des Haltestellenkonzeptes und gezielte Aufstellung von Buswartehallen an weiteren dafür geeigneten Stellen. - Optimierung des Stadtbusverkehrs durch ausreichende Verkehrsbedienung entsprechend der ÖPNV-Nachfrage unter Berücksichtigung des Teilkonzeptes Mobilität. - Stärkung der Nahmobilität (Stadt der kurzen Wege) - Vernetzung der verschiedenen Mobilitätsformen durch intermodale Angebote (z.B. Flatrate) - Vorbereitung zur Neukonzessionierung der Stadtbuslinien unter Berücksichtigung alternativer Antriebe. | | |

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.196,40 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.196,40 | 64.300,00 | 64.300,00 | 64.300,00 | 64.300,00 | 64.300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 63.686,36 | 90.460,00 | 90.460,00 | 93.200,00 | 96.100,00 | 99.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.702.941,22 | 2.979.500,00 | 2.659.500,00 | 2.664.500,00 | 2.684.500,00 | 2.704.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 50.801,94 | 277.300,00 | 172.300,00 | 162.310,00 | 111.810,00 | 111.810,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.817.429,52 | 3.814.760,00 | 3.389.760,00 | 3.387.510,00 | 3.359.910,00 | 3.382.810,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.803.233,12 | - 3.750.460,00 | - 3.325.460,00 | - 3.323.210,00 | - 3.295.610,00 | - 3.318.510,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.803.233,12 | - 3.750.460,00 | - 3.325.460,00 | - 3.323.210,00 | - 3.295.610,00 | - 3.318.510,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 2.803.233,12 | - 3.750.460,00 | - 3.325.460,00 | - 3.323.210,00 | - 3.295.610,00 | - 3.318.510,00 |

Finanzhaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.896.783,71 | - 3.688.260,00 | - 3.263.260,00 | - 3.261.010,00 | - 3.233.410,00 | - 3.256.310,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 550.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 35.382,62 | 450.000,00 | 670.000,00 | 420.000,00 | 320.000,00 | 270.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.382,62 | 450.000,00 | 1.220.000,00 | 420.000,00 | 320.000,00 | 270.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.382,62 | - 450.000,00 | - 1.220.000,00 | - 420.000,00 | - 320.000,00 | - 270.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 2.932.166,33 | - 4.138.260,00 | - 4.483.260,00 | - 3.681.010,00 | - 3.553.410,00 | - 3.526.310,00 |

Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:

547007 Buswartehäuschen Aufstellung weiterer Buswartehäuschen aufgrund barrierefreiem Ausbau

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 400.000 | 350.000 | 150.000 | 50.000 | | | 950.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 400.000 | - 350.000 | - 150.000 | - 50.000 | | | - 950.000 |

547009 Anschaffung von E-Bussen Anschaffung von acht E-Bussen, Zahlung in sieben Raten zu 675.000 € pro Jahr (40% investiv zu veranschlagen, 60% im Ergebnishaushalt)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 650.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | | 1.730.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 650.000 | - 270.000 | - 270.000 | - 270.000 | - 270.000 | | - 1.730.000 |

Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:

547010 Schaffung von Ladeinfrastruktur für E-Busse Restarbeiten

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.480.000 | 50.000 | | | | | 1.530.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.480.000 | - 50.000 | | | | | - 1.530.000 |

547011 Bahnhof Heidesheim; barrierefreie Erschließung der Bahnsteige

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 550.000 | | | | | 650.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | - 550.000 | | | | | - 650.000 |

**Teilhaushalt: 7
Feuerwehr**

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|--|----------------|
| 1. | 12601 | Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | Pflichtaufgabe |
|----|-------|--|----------------|

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 20.270,80 | 18.400,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.822,73 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.568,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 39.413,72 | 49.500,00 | 53.500,00 | 58.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 107.075,25 | 112.400,00 | 129.600,00 | 134.700,00 | 125.700,00 | 125.700,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 928.590,00 | 1.528.410,00 | 1.528.410,00 | 1.566.000,00 | 1.607.500,00 | 1.650.300,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405.018,82 | 587.000,00 | 605.100,00 | 555.100,00 | 562.100,00 | 555.100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 576.600,00 | 868.970,00 | 868.970,00 | 868.970,00 | 868.970,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 382.490,17 | 577.500,00 | 796.600,00 | 566.100,00 | 566.100,00 | 566.100,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.716.098,99 | 3.269.510,00 | 3.799.080,00 | 3.556.170,00 | 3.604.670,00 | 3.640.470,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.609.023,74 | - 3.157.110,00 | - 3.669.480,00 | - 3.421.470,00 | - 3.478.970,00 | - 3.514.770,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.609.023,74 | - 3.157.110,00 | - 3.669.480,00 | - 3.421.470,00 | - 3.478.970,00 | - 3.514.770,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 1.609.023,74</u> | <u>- 3.157.110,00</u> | <u>- 3.669.480,00</u> | <u>- 3.421.470,00</u> | <u>- 3.478.970,00</u> | <u>- 3.514.770,00</u> |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.584.136,92 | - 2.469.310,00 | - 2.689.310,00 | - 2.440.400,00 | - 2.494.200,00 | - 2.526.100,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.487,98 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.487,98 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 103.120,85 | 803.100,00 | 769.500,00 | 2.256.000,00 | 871.000,00 | 56.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.120,85 | 803.100,00 | 769.500,00 | 2.256.000,00 | 871.000,00 | 56.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 87.632,87 | - 792.100,00 | - 758.500,00 | - 2.245.000,00 | - 860.000,00 | - 45.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.671.769,79</u> | <u>- 3.261.410,00</u> | <u>- 3.447.810,00</u> | <u>- 4.685.400,00</u> | <u>- 3.354.200,00</u> | <u>- 2.571.100,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Feuerwehr | | | | | | | |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Einzahlung: pauschale Zuwendung des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer; Auszahlung: Anschaffung von 7 Rollcontainern inkl. Beladung für erweiterte technische Hilfeleistung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 128.931,57 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 172.931,57 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 483.334,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | | 707.334,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 354.402,43 | - 45.000,00 | - 45.000,00 | - 45.000,00 | - 45.000,00 | | - 534.402,43 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126029 Rettungsboot 2 (RTB 2) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.994,58 | | | | | | 1.994,58 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.994,58 | | | | | | - 1.994,58 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126036 Mannschaftstransportfahrzeug MTF für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.7 Fahrzeugkonzept 2030) Neuanmeldung der Restmittel (25.000,- €) aus dem Jahr 2019, da eine weitere Übertragung nicht zulässig ist + Erhöhung um 10.000,- € aufgrund Preissteigerung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 155.000,00 | 35.000,00 | | | | | 190.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 155.000,00 | - 35.000,00 | | | | | - 190.000,00 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126037 Abrollbehälter Lüfter/Leichtscham (Ifd-Nr. 1.35 Fahrzeugkonzept 2030) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 316.000,00 | | | | | | 316.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 316.000,00 | | | | | | - 316.000,00 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126038 selbstfahrender Elektrostapler (Ifd-Nr. 1.22 Fahrzeugkonzept 2030) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.000,00 | | | | | | - 60.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126039 Einsatzleitfahrzeug ELW 1 (Ifd-Nr. 2.1 Fahrzeugkonzept 2030) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000,00 | | | | | | 180.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 180.000,00 | | | | | | - 180.000,00 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126040 Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 3 (Ifd-Nr. 2.4 Fahrzeugkonzept 2030) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000,00 | | | | | | 220.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 220.000,00 | | | | | | - 220.000,00 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126041 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ifd-Nr. 2.6 Fahrzeugkonzept 2030) Neuanmeldung der Haushaltsmittel (90.000,- €) aus dem Jahr 2019, da eine weitere Übertragung nicht zulässig ist + Erhöhung um 10.000,- € aufgrund Preissteigerung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000,00 | 100.000,00 | | | | | 190.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 90.000,00 | - 100.000,00 | | | | | - 190.000,00 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126042 Kommandowagen KodW mit Hybridantrieb (Ifd-Nr. 1.3 Fahrzeugkonzept 2030) Neuanmeldung der Haushaltsmittel (50.000,- €) aus dem Jahr 2019, da eine weitere Übertragung nicht zulässig ist + Erhöhung um 15.000,- € | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.500,00 | 65.000,00 | | | | | 131.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 66.500,00 | - 65.000,00 | | | | | - 131.500,00 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126043 Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 1 mit Pritsche (Ifd-Nr. 1.15 Fahrzeugkonzept 2030) Neuanmeldung der Haushaltsmittel (90.000,- €) aus dem Jahr 2019, da eine weitere Übertragung nicht zulässig ist + Erhöhung um 10.000,- € aufgrund Preissteigerung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000,00 | 100.000,00 | | | | | 190.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 90.000,00 | - 100.000,00 | | | | | - 190.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126044 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.11 Fahrzeugkonzept 2030) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 460.000,00 | | | | | | 460.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 460.000,00 | | | | | | - 460.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126045 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 1 Frei-Weinheim (Ifd-Nr. 1.12 Fahrzeugkonzept 2030) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 460.000,00 | | | | | | 460.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 460.000,00 | | | | | | - 460.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126046 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für LZ 1 Frei-Weinheim (Ifd-Nr. 1.14 Fahrzeugkonzept 2030) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 567.500,00 | | | | | | 567.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 567.500,00 | | | | | | - 567.500,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126047 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für LZ 2 Heidesheim (Ifd-Nr. 2.3 Fahrzeugkonzept 2030) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 567.500,00 | | | | | | 567.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 567.500,00 | | | | | | - 567.500,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126048 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 3 Wackernheim (Ifd-Nr. 3.1 Fahrzeugkonzept 2030) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 460.000,00 | | | | | | 460.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 460.000,00 | | | | | | - 460.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.000,00 | 25.000,00 | 375.000,00 | | | | 760.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 375.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 360.000,00 | - 25.000,00 | - 375.000,00 | | | | - 760.000,00 |

| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 25.000,00 | 725.000,00 | | | 750.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 500.000,00 | | | | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 500.000,00 | | | | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 500.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 25.000,00 | - 725.000,00 | | | - 750.000,00 |

| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 126051 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (Ifd-Nr. 2.2 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | 475.000,00 | | | | 500.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 470.000,00 | | | | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 470.000,00 | | | | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 470.000,00 | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 475.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | - 475.000,00 | | | | - 500.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126053 Beschaffung einer selbstfahrenden Hallenreinigungsmaschine | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | | | | | | - 20.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126054 Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.18 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | 250.000,00 | | | | 275.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 200.000,00 | | | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 200.000,00 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 250.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | - 250.000,00 | | | | - 275.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126055 Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.24 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | 120.000,00 | | | | 145.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 130.000,00 | | | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 130.000,00 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 120.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | - 120.000,00 | | | | - 145.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126056 Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | 300.000,00 | | | | 325.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 240.000,00 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 300.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | - 300.000,00 | | | | - 325.000,00 |

| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 126058 Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | 550.000,00 | | | | 575.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 550.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | - 550.000,00 | | | | - 575.000,00 |

| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--------------------|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 126059 Mannschaftstransportfahrzeug MTF LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.6 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000,00 | 90.000,00 | | | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 10.000,00 | - 90.000,00 | | | - 100.000,00 |

| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 126060 Feuerwehrhaus Wackernheim; Ertüchtigung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.100,00 | | | | | | 43.100,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 43.100,00 | | | | | | - 43.100,00 |

| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 126061 Feuerwehrhaus Heidesheim; Ertüchtigung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.500,00 | | | | | | 79.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 79.500,00 | | | | | | - 79.500,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126062 Rettungsboot 2 (RTB 2) für LZ 2, lfd. Nr. 2.7 Fahrzeugkonzept 2030 Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | 95.000,00 | | | | 110.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 95.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | - 95.000,00 | | | | - 110.000,00 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126063 Lichtmastanhänger Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000,00 | | | | | - 100.000,00 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126064 Flachwasserboote Beschaffung von 6 Flachwasserbooten für Hochwassereinsätze | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 90.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 90.000,00 | | | | | - 90.000,00 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126065 Schmutzwasserpumpen Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | | | | | - 20.000,00 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126066 Feuerwehr-Fahne Neugestaltung nach Fusion | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | | | | | - 20.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126067 Defibrillatoren Anschaffung von 6 Defibrillatoren | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 12.000,00 | | | | | - 12.000,00 |
| Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 126068 Lasten-E-Bike | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 6.500,00 | | | | | - 6.500,00 |
| Summe Einzahlungen 7 Feuerwehr: | 128.931,57 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 172.931,57 |
| Summe Auszahlungen 7 Feuerwehr: | 4.680.428,58 | 769.500,00 | 2.256.000,00 | 871.000,00 | 56.000,00 | | 8.632.928,58 |
| Saldo Gesamt 7 Feuerwehr: | - 4.551.497,01 | - 758.500,00 | - 2.245.000,00 | - 860.000,00 | - 45.000,00 | | - 8.459.997,01 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12601 | Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | 2022 |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 126 | Brandschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Das Produkt umfasst Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, insbesondere zum abwehrenden Brandschutz, zur allgemeinen Hilfe und zum Katastrophenschutz.</p> <p>- Die Gesamt-Risikostrukturen für die Stadt Ingelheim am Rhein sind nach der Feuerwehr-Verordnung (FwVO) Rheinland-Pfalz definiert in den Risikoklassen Brandgefahren B4, Technische Gefahren T4, Gefahren durch Gefahrstoffe ABC4 und Gefahren durch und auf Gewässern W4.</p> <p>- Der abwehrende Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung. Des Weiteren werden Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des LBKG und der FwVO Rheinland-Pfalz erbracht, z.B. Gefahrenausbreitung/-abwehr bei Unfällen für Personen-, Tiere-, Sach- und Umweltschäden.</p> <p>- Aufgrund des Gefahrenpotentials in der Stadt Ingelheim am Rhein nimmt die Feuerwehr im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe Aufgaben des Landkreises Mainz-Bingen im Bereich der Kommunikation in Schadensfällen und der Gefahrenabwehr bei Gefahrgutereignissen wahr.</p> <p>- Objektbegehungen und Schulungen des Personals von Betrieben und Institutionen als Gefahrenvorbeugung in Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- und explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Schadensereignisses eine große Zahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein können.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Mirko Gauer | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Kreis | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO), Zivilschutzgesetz (ZSG), Schulgesetz (SchulG), Geschäftshausverordnung, Krankenhausverordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Personen, Betriebe und Einrichtungen, die im Zuständigkeitsbereich der Ingelheimer Feuerwehr von einem Schadensereignis betroffen sind bzw. Anspruch auf vorbeugenden Brandschutz und Schulungen haben, sowie Personen und Gewerbebetriebe in benachbarten Orte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Abwehr von Gefahren innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist von acht Minuten. - Beibehaltung und Anpassung der Ausbildungs- und Einsatzstandards. - Durchführung von mindestens 20 Übungen / Räumungsübungen in Betrieben / Einrichtungen. - Gewährleistung eines vorbeugenden Brandschutzes durch Steigerung der Präventivmaßnahmen auf 75 (regelmäßige Ortsbegehungen, Schulungen, Ausbildung und Aufklärung). - Qualifizierte Gefahrenabwehr und Hilfeleistung durch die Beibehaltung des Niveaus an aktivem qualifiziertem Feuerwehrpersonal sowie Material, Fahrzeuge und Geräten. - Verbesserung der Effektivität in Bezug auf Einsatzfähig- und Wirtschaftlichkeit am neuen geplanten zentralen Standort auf dem ehemaligen Bauhofgelände. | | |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12601

Grundzahlen:

| | | |
|-----|--|---|
| 101 | Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) | |
| 102 | Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) | |
| 111 | Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder in drei Einheiten | Seit Fusion (01.07.2019) besteht die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim am Rhein aus den Einheiten Ingelheim-Stadtmitte, Heidesheim und Wackernheim. |
| 112 | Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereitschaftsdienst | |
| 113 | Anzahl der hauptamtlichen Feuerwehrmitglieder | |
| 114 | Mitglieder der Jugendfeuerwehr | |
| 115 | Anzahl Fahrzeuge | |
| 116 | Anzahl Löschfahrzeuge | |
| 117 | Anzahl sonstige Fahrzeuge | |
| 121 | Anzahl Stunden Aus- und Weiterbildung | |
| 131 | Anzahl Stunden Brandbekämpfung/Hilfeleistung | |
| 132 | Anzahl aller Einsätze | |
| 133 | Anzahl Brandeinsätze | |
| 134 | Anzahl Hilfeleistungen | |
| 135 | Anzahl überörtliche Nachbarschaftshilfe | |
| 136 | Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen | Laut Vorgabe soll das erste Einsatzfahrzeug (lösch- oder Hilfeleistungsfahrzeug) innerhalb von 8 Minuten am Einsatzort sein. |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|---|--|
| 001 | Aufwand je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in € | |
| 002 | Ertrag je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in € | |
| 201 | Aus- und Weiterbildungsstunden je aktivem Feuerwehrmitglied | |
| 301 | Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen in Prozent | |

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 20.270,80 | 18.400,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.822,73 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.568,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 39.413,72 | 49.500,00 | 53.500,00 | 58.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 107.075,25 | 112.400,00 | 129.600,00 | 134.700,00 | 125.700,00 | 125.700,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 928.590,00 | 1.528.410,00 | 1.528.410,00 | 1.566.000,00 | 1.607.500,00 | 1.650.300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405.018,82 | 587.000,00 | 605.100,00 | 555.100,00 | 562.100,00 | 555.100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 576.600,00 | 868.970,00 | 868.970,00 | 868.970,00 | 868.970,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 382.490,17 | 577.500,00 | 796.600,00 | 566.100,00 | 566.100,00 | 566.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.716.098,99 | 3.269.510,00 | 3.799.080,00 | 3.556.170,00 | 3.604.670,00 | 3.640.470,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.609.023,74 | - 3.157.110,00 | - 3.669.480,00 | - 3.421.470,00 | - 3.478.970,00 | - 3.514.770,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.609.023,74 | - 3.157.110,00 | - 3.669.480,00 | - 3.421.470,00 | - 3.478.970,00 | - 3.514.770,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.609.023,74 | - 3.157.110,00 | - 3.669.480,00 | - 3.421.470,00 | - 3.478.970,00 | - 3.514.770,00 |

Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.584.136,92 | - 2.469.310,00 | - 2.689.310,00 | - 2.440.400,00 | - 2.494.200,00 | - 2.526.100,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.487,98 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.487,98 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 103.120,85 | 803.100,00 | 769.500,00 | 2.256.000,00 | 871.000,00 | 56.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.120,85 | 803.100,00 | 769.500,00 | 2.256.000,00 | 871.000,00 | 56.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 87.632,87 | - 792.100,00 | - 758.500,00 | - 2.245.000,00 | - 860.000,00 | - 45.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.671.769,79 | - 3.261.410,00 | - 3.447.810,00 | - 4.685.400,00 | - 3.354.200,00 | - 2.571.100,00 |

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
 Einzahlung: pauschale Zuwendung des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer; Auszahlung: Anschaffung von 7 Rollcontainern inkl. Beladung für erweiterte technische Hilfeleistung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 128.932 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | 172.932 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 483.334 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | | 707.334 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 354.402 | - 45.000 | - 45.000 | - 45.000 | - 45.000 | | - 534.402 |

126036 Mannschaftstransportfahrzeug MTF für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.7 Fahrzeugkonzept 2030)
 Neuanmeldung der Restmittel (25.000,- €) aus dem Jahr 2019, da eine weitere Übertragung nicht zulässig ist + Erhöhung um 10.000,- € aufgrund Preissteigerung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 155.000 | 35.000 | | | | | 190.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 155.000 | - 35.000 | | | | | - 190.000 |

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

**126041 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ifd-Nr. 2.6 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuanmeldung der Haushaltsmittel (90.000,- €) aus dem Jahr 2019, da eine weitere Übertragung nicht zulässig ist +
Erhöhung um 10.000,- € aufgrund Preissteigerung**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | 100.000 | | | | | 190.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 90.000 | - 100.000 | | | | | - 190.000 |

**126042 Kommandowagen KodW mit Hybridantrieb (Ifd-Nr. 1.3 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuanmeldung der Haushaltsmittel (50.000,- €) aus dem Jahr 2019, da eine weitere Übertragung nicht zulässig ist +
Erhöhung um 15.000,- €**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.500 | 65.000 | | | | | 131.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 66.500 | - 65.000 | | | | | - 131.500 |

**126043 Mahrzwecktransportfahrzeug MZF 1 mit Pritsche (Ifd-Nr. 1.15 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuanmeldung der Haushaltsmittel (90.000,- €) aus dem Jahr 2019, da eine weitere Übertragung nicht zulässig ist +
Erhöhung um 10.000,- € aufgrund Preissteigerung**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | 100.000 | | | | | 190.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 90.000 | - 100.000 | | | | | - 190.000 |

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:
**126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030)
Ersatzbeschaffung**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 360.000 | 25.000 | 375.000 | | | | 760.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 360.000 | - 25.000 | - 375.000 | | | | - 760.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 375.000 | | 375.000 | | | | |

**126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030)
Ersatzbeschaffung**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 725.000 | | | 750.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 25.000 | - 725.000 | | | - 750.000 |

**126051 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (Ifd-Nr. 2.2 Fahrzeugkonzept 2030)
Ersatzbeschaffung**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 475.000 | | | | 500.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000 | - 475.000 | | | | - 500.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 475.000 | | 475.000 | | | | |

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126054 Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.18 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 250.000 | | | | 275.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000 | - 250.000 | | | | - 275.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 250.000 | | 250.000 | | | | |

126055 Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.24 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 120.000 | | | | 145.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000 | - 120.000 | | | | - 145.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 120.000 | | 120.000 | | | | |

126056 Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 300.000 | | | | 325.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000 | - 300.000 | | | | - 325.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 300.000 | | 300.000 | | | | |

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:
**126058 Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030)
Ersatzbeschaffung**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 550.000 | | | | 575.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000 | - 550.000 | | | | - 575.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 550.000 | | 550.000 | | | | |

**126059 Mannschaftstransportfahrzeug MTF LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.6 Fahrzeugkonzept 2030)
Ersatzbeschaffung**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 90.000 | | | 100.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 10.000 | - 90.000 | | | - 100.000 |

**126062 Rettungsboot 2 (RTB 2) für LZ 2, Ifd. Nr. 2.7 Fahrzeugkonzept 2030
Ersatzbeschaffung**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 95.000 | | | | 110.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000 | - 95.000 | | | | - 110.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 95.000 | | 95.000 | | | | |

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126063 Lichtmastanhänger Ersatzbeschaffung

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | | | | | 100.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000 | | | | | - 100.000 |

126064 Flachwasserboote Beschaffung von 6 Flachwasserbooten für Hochwassereinsätze

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 90.000 | | | | | 90.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 90.000 | | | | | - 90.000 |

126065 Schmutzwasserpumpen Ersatzbeschaffung

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000 | | | | | - 20.000 |

| Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen: | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 126066 Feuerwehr-Fahne Neugestaltung nach Fusion | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000 | | | | | - 20.000 |

| 126067 Defibrillatoren Anschaffung von 6 Defibrillatoren | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.000 | | | | | 12.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 12.000 | | | | | - 12.000 |

| 126068 Lasten-E-Bike | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.500 | | | | | 6.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 6.500 | | | | | - 6.500 |

| Auswertung Grundzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen: | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| 101 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 1.716.098,99 | 3.269.510,00 | 3.799.080,00 | 3.556.170,00 | 3.604.670,00 | 3.640.470,00 | |
| 102 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 107.075,25 | 112.400,00 | 129.600,00 | 134.700,00 | 125.700,00 | 125.700,00 | |
| 111 Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder in drei Einheiten [Pers.] | 0 | 190 | 190 | 195 | 200 | 200 | |

Auswertung Grundzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 112 Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereitschaftsdienst [Pers.] | 0 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 113 Anzahl der hauptamtlichen Feuerwehrmitglieder [Pers.] | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 114 Mitglieder der Jugendfeuerwehr [Pers.] | 0 | 45 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 115 Anzahl Fahrzeuge [St.] | 0 | 31 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| 116 Anzahl Löschfahrzeuge [St.] | 0 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 117 Anzahl sonstige Fahrzeuge [St.] | 0 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 121 Anzahl Stunden Aus- und Weiterbildung [St.] | 0 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 131 Anzahl Stunden Brandbekämpfung/Hilfeleistung [Std.] | 0,0 | 4.000,0 | 4.100,0 | 4.000,0 | 4.100,0 | 4.100,0 |
| 132 Anzahl aller Einsätze [St.] | 0 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 133 Anzahl Brandeinsätze [St.] | 0 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 134 Anzahl Hilfeleistungen [St.] | 0 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 135 Anzahl überörtliche Nachbarschaftshilfe [St.] | 0 | 15 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| 136 Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen [St.] | 0 | 290 | 310 | 310 | 310 | 310 |

Auswertung Kennzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in € | 0,00 | 817,38 | 926,60 | 889,04 | 879,19 | 887,92 |
| 002 Ertrag je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in € | 0,00 | 28,10 | 31,61 | 33,67 | 30,66 | 30,66 |
| 201 Aus- und Weiterbildungsstunden je aktivem Feuerwehrmitglied | 0,00 | 131,58 | 136,84 | 133,33 | 130,00 | 130,00 |
| 301 Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen in Prozent | 0,00 | 69,05 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 |

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|--|---------------------|
| 1. | 31101 | Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 2. | 31102 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 3. | 31201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | Pflichtaufgabe |
| 4. | 31301 | Hilfen für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |
| 5. | 33101 | Freiwillige soziale Leistungen | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 35102 | Sonstige soziale Leistungen | Pflichtaufgabe |
| 7. | 35103 | Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen | Pflichtaufgabe |
| 8. | 42101 | Allgemeine Sportförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 9. | 42401 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 2.767.809,54 | 4.444.450,00 | 4.610.190,00 | 4.735.000,00 | 4.871.000,00 | 4.962.050,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.901,94 | 160.600,00 | 170.600,00 | 170.600,00 | 170.600,00 | 170.600,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.904,19 | 9.700,00 | 9.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 7.700,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 14.189,33 | 32.600,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.929.055,00 | 4.647.350,00 | 4.823.290,00 | 4.947.100,00 | 5.083.100,00 | 5.173.150,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 707.020,61 | 838.820,00 | 847.820,00 | 872.700,00 | 899.700,00 | 927.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.082,93 | 349.000,00 | 328.300,00 | 311.300,00 | 311.300,00 | 311.300,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 110.000,00 | 149.700,00 | 149.700,00 | 149.700,00 | 149.700,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 608.164,95 | 1.152.600,00 | 1.201.100,00 | 1.198.100,00 | 1.198.100,00 | 1.198.100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 4.312.436,38 | 5.637.950,00 | 5.875.250,00 | 5.966.750,00 | 6.152.750,00 | 6.372.400,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 169.495,60 | 425.700,00 | 402.850,00 | 354.150,00 | 355.150,00 | 356.150,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.013.200,47 | 8.514.070,00 | 8.805.020,00 | 8.852.700,00 | 9.066.700,00 | 9.314.650,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.084.145,47 | - 3.866.720,00 | - 3.981.730,00 | - 3.905.600,00 | - 3.983.600,00 | - 4.141.500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 3.084.145,47 | - 3.866.720,00 | - 3.981.730,00 | - 3.905.600,00 | - 3.983.600,00 | - 4.141.500,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 3.084.145,47 | - 3.866.720,00 | - 3.981.730,00 | - 3.905.600,00 | - 3.983.600,00 | - 4.141.500,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.254.959,59 | - 3.723.720,00 | - 3.799.030,00 | - 3.723.100,00 | - 3.800.000,00 | - 3.956.900,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.980,00 | 1.757.000,00 | 79.340,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 8.149,93 | 32.500,00 | 40.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.129,93 | 1.789.500,00 | 119.340,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.129,93 | - 1.789.500,00 | - 119.340,00 | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 3.265.089,52</u> | <u>- 5.513.220,00</u> | <u>- 3.918.370,00</u> | <u>- 3.723.100,00</u> | <u>- 3.800.000,00</u> | <u>- 3.956.900,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Soziales und Sport | | | | | | | |
| Produkt: 33101 Freiwillige soziale Leistungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 331002 Investitionskostenzuschuss Neubau Hospiz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500.000,00 | | | | | | 1.500.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.500.000,00 | | | | | | - 1.500.000,00 |
| Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung | | | | | | | |
| Maßnahme: 421001 Investitionsförderung Sportvereine Zuschüsse Tennisclub Boehinger für Einrichtung Fitnessraum (5.000,- €), TuS für Umrüstung LED-Beleuchtung (12.500,- €) und Vorratsansatz zur Beschaffung von Sportgeräten | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.084.943,69 | 42.740,00 | | | | | 1.127.683,69 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.084.943,69 | - 42.740,00 | | | | | - 1.127.683,69 |
| Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung | | | | | | | |
| Maßnahme: 421009 Investitionszuschuss TuS Ober-Ingelheim u. a. Lüftung Geräteturnhalle, energetische Sanierung, Bau Jugendraum | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 50.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | | | | | | - 50.000,00 |
| Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung | | | | | | | |
| Maßnahme: 421010 Investitionszuschuss Ruderverein Ingelheim Modernisierung und Erweiterung des Bootshauses. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.000,00 | | | | | | 190.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 190.000,00 | | | | | | - 190.000,00 |
| Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung | | | | | | | |
| Maßnahme: 421011 Investitionsförderung Ingelheimer Reiterverein Zuschuss für Neubau eines überdachten Longierzirkels | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 18.000,00 | | | | | - 18.000,00 |

| Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 421013 Investitionsförderung Schützenverein Sanierung Schießstand | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.600,00 | | | | | 18.600,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 18.600,00 | | | | | - 18.600,00 |

| Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 421999 Ehrenamtsförderung für Zuordnung der Auszahlungen in Produkt 61101 in die Produktbereiche | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 168.858,68 | | | | | | 168.858,68 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 168.858,68 | | | | | | - 168.858,68 |

| Produkt: 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 424003 Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.192,60 | 40.000,00 | | | | | 85.192,60 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 45.192,60 | - 40.000,00 | | | | | - 85.192,60 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 8 Soziales und Sport: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 8 Soziales und Sport: | 3.038.994,97 | 119.340,00 | | | | | 3.158.334,97 |
| Saldo Gesamt 8 Soziales und Sport: | - 3.038.994,97 | - 119.340,00 | | | | | - 3.158.334,97 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31101 | Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII) | 2022 |

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 311 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Wahrnehmung folgender Aufgaben einschließlich der Realisierung von Kostenersatz und Überprüfung der Unterhaltspflicht aufgrund der Delegationssatzung des Landkreises:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Abrechnung mit dem Kreis zu 75% (Aufgabe wurde vom Landkreis Mainz-Bingen mit Delegationssatzung vom 04. Januar 2005 delegiert) - Hilfe zum Lebensunterhalt (nach dem 3. Kap. SGB XII) außerhalb von stationären Einrichtungen einschl. Realisierung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Bestattungskosten - Prüfung von Widersprüchen - Pflege und Entwurf rechtssicherer Bescheide | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Erkan Kilic | | |
| Auftraggeber | | |
| Landkreis | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| §§ 27 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - 3., 5., 8. u. teilweise 9. Kapitel), §§ 1361 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Satzung des Landkreises Mainz-Bingen | | |
| Zielgruppe | | |
| Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können. | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip - Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank - Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren - reibungslose Einführung der Berechnung der Grundrente - Sicherstellung qualifizierter Sozialhilfesachbearbeitung und -beratung durch die MitarbeiterInnen des Sozialamtes - Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Bürgeranliegen - Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes | | |

Ergebnishaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 64.721,45 | 649.000,00 | 682.300,00 | 684.000,00 | 691.000,00 | 701.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.405,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.126,45 | 661.400,00 | 694.700,00 | 695.400,00 | 702.400,00 | 711.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 77.970,78 | 109.770,00 | 109.770,00 | 112.700,00 | 116.200,00 | 119.800,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 443.963,38 | 655.950,00 | 689.250,00 | 719.750,00 | 776.450,00 | 818.900,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.206,12 | 13.900,00 | 16.400,00 | 14.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 530.140,28 | 779.770,00 | 815.570,00 | 847.300,00 | 907.800,00 | 953.850,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 464.013,83 | - 118.370,00 | - 120.870,00 | - 151.900,00 | - 205.400,00 | - 242.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 464.013,83 | - 118.370,00 | - 120.870,00 | - 151.900,00 | - 205.400,00 | - 242.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 464.013,83 | - 118.370,00 | - 120.870,00 | - 151.900,00 | - 205.400,00 | - 242.450,00 |

Finanzhaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.339,47 | - 105.770,00 | - 108.270,00 | - 139.400,00 | - 192.500,00 | - 229.150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 16.339,47 | - 105.770,00 | - 108.270,00 | - 139.400,00 | - 192.500,00 | - 229.150,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31102 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | 2022 |

| | | |
|--|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 311 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Aufgabe der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken.</p> <p>- Abrechnung mit dem Kreis zu 100 % (Aufgabe wurde vom Landkreis Mainz-Bingen mit Delegationsatzung vom 04. Januar 2005 delegiert).</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Erkan Kilic | | |
| Auftraggeber | | |
| Landkreis | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| §§ 19 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), § 3 Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII) | | |
| Zielgruppe | | |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel ist Personen zu leisten, die das 65. Lebensjahr oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip - Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank - Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren - reibungslose Einführung der Berechnung der Grundrente - Sicherstellung qualifizierter Sozialhilfesachbearbeitung und -beratung durch die MitarbeiterInnen des Sozialamtes - Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Bürgeranliegen - Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes | | |

Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 1.664.676,52 | 2.330.450,00 | 2.447.890,00 | 2.571.000,00 | 2.700.000,00 | 2.781.050,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 280,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.664.956,52 | 2.335.650,00 | 2.453.090,00 | 2.576.200,00 | 2.705.200,00 | 2.786.250,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 130.984,20 | 167.660,00 | 167.660,00 | 172.500,00 | 177.900,00 | 183.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.833.248,47 | 2.331.200,00 | 2.448.700,00 | 2.552.700,00 | 2.670.000,00 | 2.840.200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.641,62 | 17.000,00 | 18.300,00 | 17.700,00 | 18.100,00 | 18.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.966.874,29 | 2.516.110,00 | 2.634.910,00 | 2.743.150,00 | 2.866.250,00 | 3.042.050,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 301.917,77 | - 180.460,00 | - 181.820,00 | - 166.950,00 | - 161.050,00 | - 255.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 301.917,77 | - 180.460,00 | - 181.820,00 | - 166.950,00 | - 161.050,00 | - 255.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 301.917,77 | - 180.460,00 | - 181.820,00 | - 166.950,00 | - 161.050,00 | - 255.800,00 |

Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 918.137,57 | - 166.660,00 | - 168.020,00 | - 152.950,00 | - 146.550,00 | - 240.900,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 918.137,57 | - 166.660,00 | - 168.020,00 | - 152.950,00 | - 146.550,00 | - 240.900,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 2022 |

| | | |
|--|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe für Nichtsesshafte - Abrechnung der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Kosten für einmalige Leistungen (25%iger Gemeindeanteil). | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Erkan Kilic | | |
| Auftraggeber | | |
| Landkreis | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| §§ 22 und 23 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), § 3 Abs. 1 u. 2 Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II) | | |
| Zielgruppe | | |
| Erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II), Wohnungslose | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Abrechnung mit dem Landkreis innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen. | | |

Ergebnishaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.956,72 | 25.050,00 | 25.050,00 | 26.200,00 | 27.200,00 | 28.200,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 375.697,81 | 505.000,00 | 530.000,00 | 510.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 140,70 | 2.850,00 | 3.050,00 | 3.250,00 | 3.450,00 | 3.650,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 394.795,23 | 532.900,00 | 558.100,00 | 539.450,00 | 545.650,00 | 546.850,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 394.795,23 | - 532.300,00 | - 557.500,00 | - 538.850,00 | - 545.050,00 | - 546.250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 394.795,23 | - 532.300,00 | - 557.500,00 | - 538.850,00 | - 545.050,00 | - 546.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 394.795,23 | - 532.300,00 | - 557.500,00 | - 538.850,00 | - 545.050,00 | - 546.250,00 |

Finanzhaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 393.176,23 | - 532.000,00 | - 557.200,00 | - 538.450,00 | - 544.650,00 | - 545.850,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 393.176,23 | - 532.000,00 | - 557.200,00 | - 538.450,00 | - 544.650,00 | - 545.850,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31301 | Hilfen für Asylbewerber | 2022 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Wahrnehmung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie § 2 Landesaufnahmegesetz (AufnG RP) aufgrund der erlassenen Delegationssatzung des Landkreises Mainz-Bingen</p> <p>- Freiwillige Leistungen für die Sicherstellung der Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Dr. Dominique Gillebeert | | |
| Auftraggeber | | |
| Land und Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Delegationssatzung des Landkreises Mainz-Bingen in Verbindung mit dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie dem Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Jährlicher Beschluss des Stadtrates</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | | |
| Zielgruppe | | |
| Zugewiesene Asylbewerber der Stadt Ingelheim am Rhein, die für ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sorgen können. | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <p>- Betreuung und Integration im Rahmen des Asylverfahrens in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner der Flüchtlingsbetreuung, dem MIB sowie verschiedenen anderen sozialen Trägern.</p> <p>- Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern.</p> | | |

Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 1.038.411,57 | 1.465.000,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 9.821,83 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.048.233,40 | 1.474.100,00 | 1.489.100,00 | 1.489.100,00 | 1.489.100,00 | 1.489.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 230.707,08 | 104.250,00 | 104.250,00 | 106.800,00 | 109.800,00 | 112.900,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.369.563,41 | 1.680.000,00 | 1.758.000,00 | 1.735.000,00 | 1.742.000,00 | 1.749.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.889,78 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.604.160,27 | 1.791.250,00 | 1.869.250,00 | 1.848.800,00 | 1.858.800,00 | 1.868.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 555.926,87 | - 317.150,00 | - 380.150,00 | - 359.700,00 | - 369.700,00 | - 379.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 555.926,87 | - 317.150,00 | - 380.150,00 | - 359.700,00 | - 369.700,00 | - 379.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 555.926,87 | - 317.150,00 | - 380.150,00 | - 359.700,00 | - 369.700,00 | - 379.800,00 |

Finanzhaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 542.049,90 | - 316.750,00 | - 379.750,00 | - 359.700,00 | - 369.700,00 | - 379.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 542.049,90 | - 316.750,00 | - 379.750,00 | - 359.700,00 | - 369.700,00 | - 379.800,00 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 33101 | Freiwillige soziale Leistungen | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe : | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Zuwendungen zur Förderung und Unterstützung der Arbeit und Aufgaben freier Wohlfahrtsverbände. - Übernahme von Mieten und Betriebskosten für Unterkünfte der sozialen Einrichtungen. - Bereitstellung von vielfältigen sozialen und finanziellen Leistungen für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen, z B.: <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen aus dem städtischen Familienfonds - Gewährung von Lernmittelzuschüssen an Grundschulen, weiterführenden und berufsbildenden Schulen - Amtshilfe in Renten- und Unterhaltssicherungsangelegenheiten sowie Betreuung von GEZ-Gebühren - Sicherstellung des Projektes "Essen auf Rädern" durch die Kooperation von hauptamtlichem Personal und Ehrenamtlichen, Ausweitung auf neue Stadtteile - Ausstellung und Verlängerung des Ingelheim-Passes - Überwachung und Weiterentwicklung der einzelnen Richtlinien freiwilliger sozialer Leistungen <p>Die Abteilung Soziales und Sport wird als niedrigschwellige Beratungsinstanz für Bürgeranliegen aller Art verstanden.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Erkan Kilic | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Jährlicher Beschluss des Stadtrates | | |
| Zielgruppe | | |
| z. B. Wohlfahrtsverbände, Hilfsdienste, gemeinnützige Vereine, Träger von sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, Bürger in Not, generationenübergreifende Unterstützung. | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Angeboten der freiwilligen sozialen Leistungen sicherstellen. - Erarbeitung einer einheitlichen Richtlinie aus Ingelheim-Pass und Familienfonds - fortlaufende Evaluierung der Nutzung des "Ingelheim-Passes" - Hilfen für Bürgerinnen und Bürger bzw. Unterstützung und Beratung von finanziell schwachen Familien. - Neuauflage der Broschüre "barrierefreies Ingelheim" - Sicherstellung der Angebote der freien Träger. - Umsetzung des Angebots "Essen auf Rädern" auf die neuen Stadtteile, weitere Gewinnung neuer Ehrenamtlicher als FahrerInnen | | |

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.996,15 | 160.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.499,19 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 365,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 143.860,34 | 171.100,00 | 181.100,00 | 181.100,00 | 181.100,00 | 181.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 187.370,93 | 294.320,00 | 303.320,00 | 311.800,00 | 320.700,00 | 329.900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.124,23 | 177.700,00 | 187.700,00 | 177.700,00 | 177.700,00 | 177.700,00 |
| E11 Abschreibungen | | 15.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 344.781,26 | 574.600,00 | 572.100,00 | 572.100,00 | 572.100,00 | 572.100,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 289.963,31 | 465.800,00 | 449.300,00 | 449.300,00 | 449.300,00 | 449.300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.406,08 | 10.200,00 | 10.500,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 982.645,81 | 1.537.620,00 | 1.556.670,00 | 1.553.950,00 | 1.563.150,00 | 1.572.650,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 838.785,47 | - 1.366.520,00 | - 1.375.570,00 | - 1.372.850,00 | - 1.382.050,00 | - 1.391.550,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 838.785,47 | - 1.366.520,00 | - 1.375.570,00 | - 1.372.850,00 | - 1.382.050,00 | - 1.391.550,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 838.785,47 | - 1.366.520,00 | - 1.375.570,00 | - 1.372.850,00 | - 1.382.050,00 | - 1.391.550,00 |

Finanzhaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 859.127,49 | - 1.349.820,00 | - 1.340.120,00 | - 1.337.600,00 | - 1.346.700,00 | - 1.356.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.500.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.500.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.500.000,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 859.127,49 | - 2.849.820,00 | - 1.340.120,00 | - 1.337.600,00 | - 1.346.700,00 | - 1.356.200,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 35102 | Sonstige soziale Leistungen | 2022 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe : | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2013 im Produkt 33101 - Freiwillige soziale Leistungen - enthalten. | | |

Ergebnishaushalt 35102 Sonstige soziale Leistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 35102 Sonstige soziale Leistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 35103 | Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen | 2022 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe : | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Wohngeldleistungen werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und dem Eigentümer als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum auf Antrag gewährt.</p> <p>- Erteilung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen (= Wohnberechtigungsscheine) unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.</p> <p>- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Erteilung von Freistellungen und Festsetzung von Ausgleichszahlungen, Führung der Wohnungsbindungsdatei.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Erkan Kilic | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) | | |
| Zielgruppe | | |
| Mieter, mietähnlich Nutzungsberechtigte, Heimbewohner, Eigenheimbesitzer, Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts aller Stadtteile Ingelheims, die aufgrund Ihres Einkommens Anspruch auf einen Zuschuss zu den Kosten Ihrer Unterkunft haben | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen. - Etablierung der neuen Software ProWOGG; Ausbau der OZG-Strukturen - Fortlaufende Umsetzung der Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofs - Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. | | |

Ergebnishaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 3.722,50 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.972,50 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.180,02 | 25.050,00 | 25.050,00 | 26.000,00 | 26.800,00 | 27.800,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 253,50 | 7.750,00 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.433,52 | 32.800,00 | 33.350,00 | 34.600,00 | 35.700,00 | 37.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.461,02 | - 28.900,00 | - 29.250,00 | - 30.500,00 | - 31.600,00 | - 32.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.461,02 | - 28.900,00 | - 29.250,00 | - 30.500,00 | - 31.600,00 | - 32.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 16.461,02 | - 28.900,00 | - 29.250,00 | - 30.500,00 | - 31.600,00 | - 32.900,00 |

Finanzhaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.601,88 | - 27.300,00 | - 27.650,00 | - 28.800,00 | - 29.900,00 | - 31.100,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 15.601,88 | - 27.300,00 | - 27.650,00 | - 28.800,00 | - 29.900,00 | - 31.100,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42101 | Allgemeine Sportförderung | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Förderung der Sportvereine nach der geltenden Sportförderrichtlinie</p> <p>- Ehrung "Sportler des Jahres" (Sportler/Sportlerin, Mannschaft und sportliche Persönlichkeit des Jahres) sowie Sport- und Bewegungstag</p> <p>- Sicherstellung der unentgeltlichen Nutzung der 8 Turnhallen (Brüder-Grimm-Schule, Theodor-Heuss-Schule, Präsident-Mohr-Schule, Pestalozzischule, Realschule plus, Turnhalle Grundschule Heidesheim, 3-Feld-Turnhalle OT Heidesheim, Turnhalle in der Grundschule Wackernheim) durch die Sportvereine außerhalb der Öffnungszeiten (Nutzungszeiten: von 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr).</p> <p>Das Sportamt fungiert als niederschwellige Beratungsinstanz für Ingelheimer Sporttreibende und Vereine. Bürger wenden sich in Grundsatzfragen an das Sportamt und erwarten eine fundierte Fachberatung in Bezug auf den Sportbetrieb.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Erkan Kilic | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG) | | |
| Stadtratsbeschluss vom 21.06.2004 zur Neufassung der Richtlinien für die Sportförderung | | |
| Zielgruppe | | |
| Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung/Belegungsplanung aller nicht schulisch belegten städtischen Schulturnhallenkapazitäten für den Vereinssport - Bereitstellung/Belegungsplanung der Schulturnhalle der Realschule Plus zur außerschulischen Nutzung mit mindestens 1.000 Nutzungsstunden für den Ingelheimer Vereinssport - Bezuschussung der Schwimmsport treibenden Vereine (Übernahme Hallenmiete für zwei Wettkampfveranstaltungen) - Fachliche Beratung der Sportvereine bezüglich des Trainingsbetriebes - Förderung des Aspektes Nachhaltigkeit im Sport und sportlichen Veranstaltungen - Planung/Umsetzung von ggf. Umsetzungsvorschlägen, welche sich aus dem fertiggestellten Sportentwicklungskonzept ergeben - Umsetzung der Fördermöglichkeiten aus der bestehenden Sportföderrichtlinie - Unterstützung der Durchführung des Ingelheimer Stadtlaufs "Ingelheimer Halbe" (hauptsächlich durch Übernahme der Bauhofkosten) - weitere Planungsschritte zur Realisierung des Sportparks Im Blumengarten - Weiterentwicklung und Überarbeitung der Sportförderrichtlinie | | |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42101 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Anzahl der Einwohner Ingelheims | mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; Anzahl der Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz lt. Meldestatistik |

| | | |
|-----|--|---|
| 002 | Anzahl aller Ingelheimer Sportvereine | mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen |
| 003 | Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen | mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen |
| 004 | Anzahl Mitglieder u18 in Ingelheimer Sportvereinen | mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen |
| 005 | Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen | mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen |
| 006 | Mittel der Betriebskostenförderung für Vereine mit eigener Sporthalle (in EUR) | Es handelt sich hierbei um die Fördermittel nach Ziffer 3.3 der Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein. |
| 007 | Mittel der allgemeinen Sportförderung gesamt (in EUR) | Es handelt sich hierbei um die Fördermittel nach Ziffer 4 der Sportförderrichtlinie für die Stadt Ingelheim am Rhein |
| 008 | Mittel der Spitzenförderung gesamt (in EUR) | Es handelt sich hierbei um die Fördermittel nach Ziffer 5 der Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein. |
| 009 | Gesamtmittel der Sportförderung (in EUR) | Es handelt sich hierbei um die Gesamtsumme aller Fördermittel nach der Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein. |
| 010 | Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder u18 (in EUR) | Summe der im Berichtsjahr zur Auszahlung gebrachten Zuwendungen an alle Vereine für Vereinsmitglieder unter 18 Jahren. |
| 011 | Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder ü18 (in EUR) | Summe der im Berichtsjahr zur Auszahlung gebrachten Zuwendungen an alle Vereine für Vereinsmitglieder, die 18 Jahre und älter sind. |
| 012 | Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren | |
| 013 | Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren | |
| 014 | Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre | |
| 015 | Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre | |
| 016 | Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre | |
| 017 | Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre | |
| 018 | Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter | |
| 019 | Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter | |

| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 001 | Anteil der Betriebskostenförderung an Sportförderung insgesamt (in %) | Grundzahl 006 (Mittel der Betriebskostenförderung) / Grundzahl 009 (Gesamtmittel der Sportförderung) |
| 002 | Anteil der Spitzenförderung an Sportförderung insgesamt (in %) | Grundzahl 008 (Mittel der Spitzenförderung gesamt) / Grundzahl 009 (Gesamtmittel der Sportförderung) |
| 003 | Anteil der Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen an den Einwohnern Ingelheims (in %) | Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen) / Grundzahl 001 (Anzahl der Einwohner Ingelheims) |
| 004 | Anteil der Mitglieder u18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %) | Grundzahl 004 (Anzahl Mitglieder u18 in Ingelheimer Sportvereinen) / Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen) |
| 005 | Anteil der Mitglieder ü18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %) | Grundzahl 005 (Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen) / Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen) |
| 006 | durchschnittliche Sportförderung insgesamt pro Vereinsmitglied (in EUR) | Es handelt sich hierbei nur um einen Durchschnittswert aus dem Verhältnis Grundzahl 009 (Gesamtmittel der Sportförderung) zu Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen) |
| 007 | durchschnittliche Sportförderung ohne Anteile der Betriebskosten- und Spitzenförderung pro Vereinsmitglied (in EUR) | Es handelt sich hierbei nur um einen Durchschnittswert aus dem Verhältnis Grundzahl 007 (Gesamtmittel der allgemeinen Sportförderung) zu Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen) |
| 008 | Anzahl aller weiblichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen | Es handelt sich um die Summe aus den Grundzahlen 012, 014, 016 und 018. |
| 009 | Anzahl aller männlichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen | Es handelt sich um die Summe aus den Grundzahlen 013, 015, 017 und 019. |
| 010 | Anteil der weiblichen Mitglieder an allen Mitgliedern in Ingelheimer Sportvereinen (in %) | Es handelt sich um das Verhältnis aus der Kennzahl 008 zur Grundzahl 003. |

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E9 | 24.400,17 | 40.290,00 | 40.290,00 | 41.800,00 | 43.600,00 | 45.200,00 |
| E10 | 9.381,36 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E11 | | 95.000,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |
| E12 | 263.383,69 | 578.000,00 | 629.000,00 | 626.000,00 | 626.000,00 | 626.000,00 |
| E14 | 35.694,51 | 163.950,00 | 86.450,00 | 40.750,00 | 40.750,00 | 40.750,00 |
| E15 | 332.859,73 | 877.240,00 | 879.440,00 | 832.250,00 | 834.050,00 | 835.650,00 |
| E16 | - 332.859,73 | - 877.240,00 | - 879.440,00 | - 832.250,00 | - 834.050,00 | - 835.650,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 332.859,73 | - 877.240,00 | - 879.440,00 | - 832.250,00 | - 834.050,00 | - 835.650,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | - 332.859,73 | - 877.240,00 | - 879.440,00 | - 832.250,00 | - 834.050,00 | - 835.650,00 |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | |

Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 337.002,62 | - 781.940,00 | - 770.440,00 | - 723.250,00 | - 724.950,00 | - 726.550,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.980,00 | 257.000,00 | 79.340,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.980,00 | 257.000,00 | 79.340,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.980,00 | - 257.000,00 | - 79.340,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 338.982,62 | - 1.038.940,00 | - 849.780,00 | - 723.250,00 | - 724.950,00 | - 726.550,00 |

Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:

421001 Investitionsförderung Sportvereine
Zuschüsse Tennisclub Boehinger für Einrichtung Fitnessraum (5.000,- €), TuS für Umrüstung LED-Beleuchtung (12.500,- €)
und Vorratsansatz zur Beschaffung von Sportgeräten

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 1.084.944 | 42.740 | | | | | 1.127.684 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.084.944 | - 42.740 | | | | | - 1.127.684 |

421011 Investitionsförderung Ingelheimer Reiterverein
Zuschuss für Neubau eines überdachten Longierzirkels

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 18.000 | | | | | 18.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 18.000 | | | | | - 18.000 |

| Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung: | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| 421013 Investitionsförderung Schützenverein Sanierung Schießstand | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.600 | | | | | 18.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 18.600 | | | | | - 18.600 |

| Auswertung Grundzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung: | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| 001 Anzahl der Einwohner Ingelheims [Einw.] | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | |
| 002 Anzahl aller Ingelheimer Sportvereine [St.] | 0 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 003 Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.] | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 004 Anzahl Mitglieder u18 in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.] | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 005 Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.] | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 006 Mittel der Betriebskostenförderung für Vereine mit eigener Sporthalle (in EUR) [St.] | 0 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 007 Mittel der allgemeinen Sportförderung gesamt (in EUR) [St.] | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | |
| 008 Mittel der Spitzenförderung gesamt (in EUR) [St.] | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | |
| 009 Gesamtmittel der Sportförderung (in EUR) [EUR] | 261.044,32 | 515.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | |
| 010 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder u18 (in EUR) [St.] | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 011 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder ü18 (in EUR) [St.] | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 012 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren [Pers.] | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
| 013 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren [Pers.] | 0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| 014 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre [Pers.] | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 015 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre [Pers.] | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 016 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre [Pers.] | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 017 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre [Pers.] | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 018 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter [Pers.] | 0 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 019 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter [Pers.] | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

| Auswertung Kennzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung: | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| 001 Anteil der Betriebskostenförderung an Sportförderung insgesamt (in %) | 0,00 | 24,27 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | |

Auswertung Kennzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 002 Anteil der Spitzenförderung an Sportförderung insgesamt (in %) | 0,00 | 42,72 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 |
| 003 Anteil der Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen an den Einwohnern Ingelheims (in %) | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 39,89 | 39,89 | 39,89 |
| 004 Anteil der Mitglieder u18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %) | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 005 Anteil der Mitglieder ü18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %) | 0,00 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
| 006 durchschnittliche Sportförderung insgesamt pro Vereinsmitglied (in EUR) | 0,00 | 34,33 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 007 durchschnittliche Sportförderung ohne Anteile der Betriebskosten- und Spitzenförderung pro Vereinsmitglied (in EUR) | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 008 Anzahl aller weiblichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen | 0,00 | 6.950,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 009 Anzahl aller männlichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen | 0,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 010 Anteil der weiblichen Mitglieder an allen Mitgliedern in Ingelheimer Sportvereinen (in %) | 0,00 | 46,33 | 45,67 | 45,67 | 45,67 | 45,67 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42401 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 2022 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Pflege der Freisportanlagen Frei-Weinheim, Großwinternheim und Heidesheim für Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen. - Die Sportanlagen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Frei-Weinheim: 1 Kunstrasensportfeld - Großwinternheim: 1 Kunstrasensportfeld - Heidesheim: 1 Kunstrasensportfeld mit Kleinfeld (PPP) - Wackernheim Georg-Sauer-Anlage (PPP) - ZSP, Gymnastikhalle da diese keine Schulsporthallen sind (bislang unter Produkt 21101) - Leistungen der Platzwarte für Großwinternheim und Frei-Weinheim | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Erkan Kilic | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG) | | |
| Zielgruppe | | |
| Sporttreibende Einzelpersonen, Vereine mit und ohne vereinseigene Halle | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der Liegenschaften mit freiem WLAN - Das Produkt wird perspektivisch eine weitreichende Entwicklung erfahren, da die Betreuung im Zuge der PPP-Projekte endet (bezogen auf die Georg-Sauer-Anlage bereits in 2022) und seitens der Verwaltung erfolgen wird - Etablierung eines zentralen Belegungsmanagementsystems (LocaBoo) - Überarbeitung der Schließsysteme verschiedener Anlagen (etwa GSH, ZSP, Sportplatz Großwinternheim) - Umgang mit dem Füllmaterial der Kunstrasenplätze soll weiter untersucht und beraten werden | | |

Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.905,79 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.905,79 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.450,71 | 72.430,00 | 72.430,00 | 74.900,00 | 77.500,00 | 80.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.577,34 | 170.900,00 | 125.200,00 | 118.200,00 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| E11 Abschreibungen | | | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 113.263,29 | 203.050,00 | 252.850,00 | 252.850,00 | 252.350,00 | 252.150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 181.291,34 | 446.380,00 | 457.730,00 | 453.200,00 | 455.300,00 | 457.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 179.385,55 | - 445.780,00 | - 457.130,00 | - 452.600,00 | - 454.700,00 | - 457.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 179.385,55 | - 445.780,00 | - 457.130,00 | - 452.600,00 | - 454.700,00 | - 457.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 179.385,55 | - 445.780,00 | - 457.130,00 | - 452.600,00 | - 454.700,00 | - 457.100,00 |

Finanzhaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 173.524,43 | - 443.480,00 | - 447.580,00 | - 442.950,00 | - 445.050,00 | - 447.350,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.149,93 | 32.500,00 | 40.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.149,93 | 32.500,00 | 40.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.149,93 | - 32.500,00 | - 40.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 181.674,36 | - 475.980,00 | - 487.580,00 | - 442.950,00 | - 445.050,00 | - 447.350,00 |

Maßnahmen 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

424003 Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 45.193 | 40.000 | | | | | 85.193 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 45.193 | - 40.000 | | | | | - 85.193 |

Teilhaushalt: 9
Schule, Jugend und Bildung

mit folgenden Produkt(en):

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| 1. | 21101 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 21301 | Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule | Pflichtaufgabe |
| 3. | 27201 | Mediathek | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 27301 | Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 36201 | Allgemeine Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 36501 | Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 36502 | Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten | Pflichtaufgabe |
| 8. | 36503 | Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern | Pflichtaufgabe |
| 9. | 36504 | Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger | Pflichtaufgabe |
| 10. | 36601 | Offene Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 11. | 36602 | Jugendfreizeitheim Emmerichshütte | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.758.651,98 | 13.080.500,00 | 13.206.500,00 | 13.560.400,00 | 13.928.600,00 | 14.303.500,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 631.536,64 | 987.000,00 | 817.500,00 | 817.500,00 | 817.500,00 | 817.500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 752.260,10 | 1.253.650,00 | 1.341.150,00 | 1.341.150,00 | 1.345.650,00 | 1.364.650,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 983.442,42 | 368.500,00 | 318.500,00 | 378.500,00 | 388.500,00 | 393.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 21.614,89 | 674.700,00 | 674.700,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 691.200,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.147.506,03 | 16.364.350,00 | 16.358.350,00 | 16.772.550,00 | 17.155.250,00 | 17.570.350,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.056.384,45 | 20.289.990,00 | 20.289.990,00 | 21.244.700,00 | 22.427.300,00 | 23.083.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.647.758,60 | 2.671.700,00 | 2.751.600,00 | 2.741.900,00 | 2.776.500,00 | 2.771.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 245.600,00 | 273.800,00 | 273.800,00 | 273.800,00 | 273.800,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.336.000,00 | 3.633.500,00 | 3.832.500,00 | 4.114.500,00 | 4.340.500,00 | 4.571.500,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.089.526,65 | 1.279.000,00 | 1.244.200,00 | 1.254.200,00 | 1.264.200,00 | 1.274.200,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.852.789,35 | 5.967.650,00 | 4.882.450,00 | 4.887.150,00 | 4.921.350,00 | 4.985.550,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.982.459,05 | 34.087.440,00 | 33.274.540,00 | 34.516.250,00 | 36.003.650,00 | 36.959.050,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.834.953,02 | - 17.723.090,00 | - 16.916.190,00 | - 17.743.700,00 | - 18.848.400,00 | - 19.388.700,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 13.834.953,02 | - 17.722.790,00 | - 16.915.890,00 | - 17.743.400,00 | - 18.848.100,00 | - 19.388.400,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 13.834.953,02 | - 17.722.790,00 | - 16.915.890,00 | - 17.743.400,00 | - 18.848.100,00 | - 19.388.400,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13.122.755,81 | - 17.465.890,00 | - 16.629.790,00 | - 17.457.200,00 | - 18.561.300,00 | - 19.101.100,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.447,97 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.447,97 | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.810,11 | 11.000,00 | 42.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 597.778,11 | 1.153.400,00 | 195.200,00 | 38.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 601.588,22 | 1.164.400,00 | 237.700,00 | 43.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 600.140,25 | - 1.164.400,00 | - 237.700,00 | - 43.000,00 | - 18.000,00 | - 13.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 13.722.896,06 | - 18.630.290,00 | - 16.867.490,00 | - 17.500.200,00 | - 18.579.300,00 | - 19.114.100,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Schule, Jugend und Bildung | | | | | | | |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211001 Brüder-Grimm-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.032,13 | | | | | | 84.032,13 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 84.032,13 | | | | | | - 84.032,13 |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211014 Brüder-Grimm-Schule; Anschaffungen EDV Hardware Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.500,00 | 2.500,00 | | | | | 22.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.500,00 | - 2.500,00 | | | | | - 22.000,00 |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211027 Präsident-Mohr-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Beschaffung Musikinstrumente | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.301,94 | 3.000,00 | | | | | 42.301,94 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 39.301,94 | - 3.000,00 | | | | | - 42.301,94 |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211040 Präsident-Mohr-Schule; Neuanschaffungen EDV Anschaffung mobile Smartboards | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.200,00 | 12.000,00 | | | | | 84.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 72.200,00 | - 12.000,00 | | | | | - 84.200,00 |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211052 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen einschließlich Sportgeräte Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.270,14 | 2.500,00 | | | | | 71.770,14 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 69.270,14 | - 2.500,00 | | | | | - 71.770,14 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211057 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen EDV Touchboards | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.605,90 | 22.500,00 | | | | | 119.105,90 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 96.605,90 | - 22.500,00 | | | | | - 119.105,90 |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211076 Pestalozzischule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.965,98 | 2.500,00 | | | | | 54.465,98 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 51.965,98 | - 2.500,00 | | | | | - 54.465,98 |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV Anschaffung Beamer und Leinwand | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.000,00 | 4.500,00 | | | | | 36.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 32.000,00 | - 4.500,00 | | | | | - 36.500,00 |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211200 Grundschule Heidesheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung Hochschränke | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.500,00 | 13.000,00 | | | | | 35.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 22.500,00 | - 13.000,00 | | | | | - 35.500,00 |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211201 Grundschule Heidesheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Anschaffung Beamer und Leinwand | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.500,00 | 4.500,00 | | | | | 24.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.500,00 | - 4.500,00 | | | | | - 24.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211250 Grundschule Wackernheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung Sitzgruppe | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 9.200,00 | | | | | 14.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | - 9.200,00 | | | | | - 14.200,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211251 Grundschule Wackernheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.000,00 | 2.500,00 | | | | | 44.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 42.000,00 | - 2.500,00 | | | | | - 44.500,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211252 Sporthalle Grundschule Heidesheim; Erneuerung Wandgarderoben und Umkleidebänke Neubeschaffung im Rahmen der Sanierung der Sporthalle. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | | | | | | - 20.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211300 Mensa Heidesheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung von 2 Thermo-Transportboxen und Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | | | | | - 20.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211301 Mensa Heidesheim; EDV-Ausstattung Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.500,00 | | | | | - 2.500,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211903 alle Schulen; Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.700,00 | 20.000,00 | | | | | 61.700,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 41.700,00 | - 20.000,00 | | | | | - 61.700,00 |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 211911 alle Schulen; Anschaffung von mobilen Luftreinigungsanlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000,00 | | | | | | 230.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 230.000,00 | | | | | | - 230.000,00 |
| Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
| Maßnahme: 999999 Übernahme Maßnahmen Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000,00 | | | | | | 130.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 713.300,00 | | | | | | 713.300,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 583.300,00 | | | | | | - 583.300,00 |
| Produkt: 27201 Mediathek | | | | | | | |
| Maßnahme: 272005 Mediathek; Beschaffung Mobiliar | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.425,64 | | | | | | 71.425,64 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 71.425,64 | | | | | | - 71.425,64 |
| Produkt: 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH | | | | | | | |
| Maßnahme: 273001 Neugestaltung Neuer Markt; Neubau Weiterbildungszentrum und Musikschule einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten Veranschlagung der möglichen Mehrkosten (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren); weitere Veranschlagung bei 28101-096-281010 (Veranstaltungshalle) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.614.010,36 | | | | | | 32.614.010,36 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 32.614.010,36 | | | | | | - 32.614.010,36 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 36201 Allgemeine Jugendarbeit | | | | | | | |
| Maßnahme: 362004 Neuanschaffungen Yellow Beschaffung 5 Sonnenschirmen und 1 Jurtezelt oder Tipi | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.262,46 | 11.000,00 | | | | | 31.262,46 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.262,46 | - 11.000,00 | | | | | - 31.262,46 |
| Produkt: 36201 Allgemeine Jugendarbeit | | | | | | | |
| Maßnahme: 362008 Anschaffung Fahrzeuge für allgemeine Jugendarbeit Ausbau des in 2020 erworbenen Mercedes Sprinters für den Arbeitsbereich Streetwork/Mobile Jugendarbeit | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.500,00 | | | | | | 40.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.500,00 | | | | | | - 40.500,00 |
| Produkt: 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen u.a. Turn- und Kletterwand, Schränke, Kinderspielburg, Krippenbus mit Motor, Wasserspender | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 221.415,77 | 60.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 336.415,77 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 221.415,77 | - 60.000,00 | - 35.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | | - 336.415,77 |
| Produkt: 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 365051 Websites für alle Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 35.000,00 | | | | | - 35.000,00 |
| Produkt: 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 999999 Übernahme Maßnahmen Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.100,00 | | | | | | 21.100,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.100,00 | | | | | | - 21.100,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger | | | | | | | |
| Maßnahme: 365050 Neuanschaffungen KiTas freier Träger Zuschusszahlungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 161.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 178.500,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 5.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 161.000,00 | - 7.500,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | | - 178.500,00 |
| Produkt: 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte | | | | | | | |
| Maßnahme: 366013 Emmerichshütte; Neuanschaffungen Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.131,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 26.131,70 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.131,70 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | | - 26.131,70 |
| Summe Einzahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung: | 130.000,00 | | | | | | 130.000,00 |
| Summe Auszahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung: | 34.722.722,02 | 237.700,00 | 43.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 | | 35.034.422,02 |
| Saldo Gesamt 9 Schule, Jugend und Bildung: | - 34.592.722,02 | - 237.700,00 | - 43.000,00 | - 18.000,00 | - 13.000,00 | | - 34.904.422,02 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21101 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | 2022 |

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von sechs Grundschulen (Brüder-Grimm-Schule, Theodor-Heuss-Schule, Präsident-Mohr-Schule, Pestalozzischule, Rabenkopf-Grundschule Wackernheim u. Grundschule An der Sandmühle Heidesheim).</p> <p>- Bereitstellung einer materiell hochwertigen Ausstattung zur Gewährleistung der bestmöglichen Lehr- und Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler.</p> <p>- Bereitstellung des Betreuungsangebotes "Betreuende Grundschule" für berufstätige Eltern zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Jutta Oudot | | |
| Auftraggeber | | |
| Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Alle Grundschulen werden im Rahmen von bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen mit Amok-Warnanlagen ausgestattet (bisher: Brüder-Grimm-Schule und Pestalozzischule). - Aspekt der nachhaltigen sowie biologischen und regionalen Beschaffung weiterverfolgen und ausbauen - Fortsetzung des Runden Tisches "Sicherer Schulweg" - Planungsphase Sanierung Grundschule An der Sandmühle Heidesheim - Planungsphase Sanierung Rabenkopf-Grundschule Wackernheim (inkl. Planung Installation Amokanlage) - Planungsphase Sanierung Theodor-Heuss-Grundschule (Grundlage: Machbarkeitsstudie) - Planungsphase Sanierung/Neubau Präsident-Mohr-Schule sowie ggf. Umzug in die Interimslösung - Überprüfung des Angebots der Betreuenden Grundschule bzgl. Personal und Angebotszeiten sowie Umfang - Verstetigung der verpflichtenden, landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware - Vorbereitung auf den ggf. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder - ggf. Umsetzung ab 2025 geplant - Vorbereitung auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (Umsetzung ab 2025 geplant) - Weiterentwicklung der Schul-IT Thematik sowie Zusammenarbeit mit der Schul-IT der Kreisverwaltung Mainz-Bingen - Weiterentwicklung Medienkonzepte und Ausbau digitale Infrastruktur im Rahmen des DigitalPaktes 2019-2024 in Zusammenarbeit mit den Fachämtern | | |

| | | |
|--|---|---|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21101 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen | Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 002 | Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen | Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik |
| 003 | Anzahl der GanztageseschülerInnen | Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik |
| 004 | Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund | Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik |
| 005 | Anzahl der teilnehmenden Kinder an der Betreuenden Grundschule | Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik |
| 006 | Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe - insgesamt | Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik. Summe der Grundzahlen 010 + 011. |
| 007 | Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe | Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik |
| 008 | Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der entgeltlichen Schulbuchausleihe | Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik |
| 009 | Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im nächsten Schuljahr | Die Zahl basiert auf Abgleichen mit der Einwohnermeldedatei. Hierin nicht berücksichtigt sind die sog. "Kann-Kinder". Zeitlicher Bezug ist das Schuljahr Berichtsfolgejahr/Zweites Berichtsfolgejahr. |
| 010 | Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im übernächsten Schuljahr | Die Zahl basiert auf Abgleichen mit der Einwohnermeldedatei. Hierin nicht berücksichtigt sind die sog. "Kann-Kinder". Zeitlicher Bezug ist das Schuljahr Zweites Berichtsfolgejahr/Drittes Berichtsfolgejahr. |
| 011 | Erträge durch die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten | Zeitlicher Bezug: Haushaltsjahr = Berichtsjahr. Konto 44140000. |
| 012 | Aufwendungen für Übernahme der Essenskosten | Zeitlicher Bezug: Haushaltsjahr = Berichtsjahr. Konto 52420000. |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Durchschnittliche Anzahl der SchülerInnen pro Schulklasse an Ingelheimer Grundschulen | Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr). Es handelt sich hierbei lediglich um den Mittelwert aus Grundzahl 002 und 001. |
| 002 | Anteil der GanztageseschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen (in %) | Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr). Anteil der GanztageseschülerInnen an der Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen. Grundzahl 003 / 001. |
| 003 | Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Ingelheimer Grundschulen (in %) | Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr). Anteil der GrundschülerInnen mit Migrationshintergrund an der Gesamtzahl aller GrundschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen. Grundzahl 004 / 001. |
| 004 | Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe (in %) | Anteil aller teilnehmenden SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen an der Gesamtzahl der Ingelheimer GrundschülerInnen im laufenden Schuljahr. Grundzahl 006 / 001. |
| 005 | Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe (in %) | Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe an der Gesamtzahl aller teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe. Grundzahl 007 / 006. |
| 006 | Netto-Aufwendungen für das angebotene Mittagessen (in EUR) | Zeitlicher Bezug ist das Berichtsjahr als Haushaltsjahr. Grundzahl 012 - 011 |

| | | |
|-----|---|--|
| 007 | Aufwandsdeckungsgrad bei dem angebotenen Mittagessen (in %) | Es handelt sich um das Verhältnis, in welchem die entstehenden Aufwendungen für das angebotene Mittagessen in Grundschulen durch Erträge hieraus gedeckt werden können. Berichtsjahr = Haushaltsjahr. Grundzahl 011 / Grundzahl 012. |
|-----|---|--|

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 223.548,29 | 224.100,00 | 213.100,00 | 215.100,00 | 217.100,00 | 219.200,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.013,71 | 64.000,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 220.450,22 | 543.000,00 | 627.000,00 | 627.000,00 | 627.000,00 | 627.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.370,78 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 523.383,00 | 879.800,00 | 946.300,00 | 948.300,00 | 950.300,00 | 952.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.024.779,76 | 1.312.190,00 | 1.312.190,00 | 1.152.500,00 | 1.187.300,00 | 1.223.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 548.488,47 | 1.018.900,00 | 1.047.100,00 | 1.042.800,00 | 1.052.800,00 | 1.060.800,00 |
| E11 Abschreibungen | | 123.600,00 | 151.800,00 | 151.800,00 | 151.800,00 | 151.800,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.143.330,26 | 2.811.100,00 | 1.752.500,00 | 1.752.600,00 | 1.752.700,00 | 1.752.800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.716.598,49 | 5.265.790,00 | 4.263.590,00 | 4.099.700,00 | 4.144.600,00 | 4.188.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.193.215,49 | - 4.385.990,00 | - 3.317.290,00 | - 3.151.400,00 | - 3.194.300,00 | - 3.236.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.193.215,49 | - 4.385.990,00 | - 3.317.290,00 | - 3.151.400,00 | - 3.194.300,00 | - 3.236.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 3.193.215,49 | - 4.385.990,00 | - 3.317.290,00 | - 3.151.400,00 | - 3.194.300,00 | - 3.236.200,00 |

Finanzhaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.106.410,63 | - 4.252.390,00 | - 3.154.490,00 | - 2.988.300,00 | - 3.030.800,00 | - 3.072.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 43.002,46 | 432.900,00 | 121.200,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.002,46 | 432.900,00 | 121.200,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 43.002,46 | - 432.900,00 | - 121.200,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 3.149.413,09 | - 4.685.290,00 | - 3.275.690,00 | - 2.988.300,00 | - 3.030.800,00 | - 3.072.300,00 |

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

211014 Brüder-Grimm-Schule; Anschaffungen EDV Hardware Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 19.500 | 2.500 | | | | | 22.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.500 | - 2.500 | | | | | - 22.000 |

211027 Präsident-Mohr-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Beschaffung Musikinstrumente

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 39.302 | 3.000 | | | | | 42.302 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 39.302 | - 3.000 | | | | | - 42.302 |

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

211040 Präsident-Mohr.Schule; Neuanschaffungen EDV Anschaffung mobile Smartboards

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.200 | 12.000 | | | | | 84.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 72.200 | - 12.000 | | | | | - 84.200 |

211052 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen einschließlich Sportgeräte Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.270 | 2.500 | | | | | 71.770 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 69.270 | - 2.500 | | | | | - 71.770 |

211057 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen EDV Touchboards

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.606 | 22.500 | | | | | 119.106 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 96.606 | - 22.500 | | | | | - 119.106 |

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:
**211076 Pestalozzischule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.966 | 2.500 | | | | | 54.466 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 51.966 | - 2.500 | | | | | - 54.466 |

**211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV
Anschaffung Beamer und Leinwand**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.000 | 4.500 | | | | | 36.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 32.000 | - 4.500 | | | | | - 36.500 |

**211200 Grundschule Heidesheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anschaffung Hochschränke**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.500 | 13.000 | | | | | 35.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 22.500 | - 13.000 | | | | | - 35.500 |

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

211201 Grundschule Heidesheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Anschaffung Beamer und Leinwand

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.500 | 4.500 | | | | | 24.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.500 | - 4.500 | | | | | - 24.000 |

211250 Grundschule Wackernheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung Sitzgruppe

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 9.200 | | | | | 14.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000 | - 9.200 | | | | | - 14.200 |

211251 Grundschule Wackernheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.000 | 2.500 | | | | | 44.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 42.000 | - 2.500 | | | | | - 44.500 |

| Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen: | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 211300 Mensa Heidesheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung von 2 Thermo-Transportboxen und Vorratsansatz | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000 | | | | | - 20.000 |

| 211301 Mensa Heidesheim; EDV-Ausstattung Vorratsansatz | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 2.500 | | | | | 2.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.500 | | | | | - 2.500 |

| 211903 alle Schulen; Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 41.700 | 20.000 | | | | | 61.700 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 41.700 | - 20.000 | | | | | - 61.700 |

| Auswertung Grundzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| 001 Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen [Pers.] | 0 | 1.301 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| 002 Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen [St.] | 0 | 69 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 003 Anzahl der GanztageschülerInnen [Pers.] | 0 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 510 |
| 004 Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund [Pers.] | 0 | 585 | 505 | 510 | 515 | 520 | 520 |

Auswertung Grundzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 005 Anzahl der teilnehmenden Kinder an der Betreuenden Grundschule [Pers.] | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 006 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe - insgesamt [Pers.] | 0 | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 007 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.] | 0 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 008 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der entgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.] | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 009 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im nächsten Schuljahr [Pers.] | 0 | 319 | 338 | 307 | 337 | 284 |
| 010 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im übernächsten Schuljahr [Pers.] | 0 | 325 | 307 | 337 | 284 | 0 |
| 011 Erträge durch die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten [EUR] | 206.457,07 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 012 Aufwendungen für Übernahme der Essenskosten [EUR] | 256.818,91 | 399.000,00 | 409.000,00 | 419.000,00 | 429.000,00 | 439.000,00 |

Auswertung Kennzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittliche Anzahl der SchülerInnen pro Schulklasse an Ingelheimer Grundschulen | 0,00 | 18,86 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |
| 002 Anteil der GanztageschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen (in %) | 0,00 | 37,66 | 37,22 | 37,59 | 37,97 | 38,35 |
| 003 Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Ingelheimer Grundschulen (in %) | 0,00 | 44,97 | 37,97 | 38,35 | 38,72 | 39,10 |
| 004 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe (in %) | 0,00 | 88,39 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 |
| 005 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe (in %) | 0,00 | 20,87 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 |
| 006 Netto-Aufwendungen für das angebotene Mittagessen (in EUR) | 50.361,84 | - 131.000,00 | - 121.000,00 | - 111.000,00 | - 101.000,00 | - 91.000,00 |
| 007 Aufwandsdeckungsgrad bei dem angebotenen Mittagessen (in %) | 80,39 | 132,83 | 129,58 | 126,49 | 123,54 | 120,73 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21301 | Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule | 2022 |

| | | |
|--|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2012 im Produkt 21101 - Grundschulen enthalten. | | |

Ergebnishaushalt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 351,69 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 351,69 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 83,20 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 83,20 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 434,89 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 434,89 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | - 434,89 | | | | | |

Finanzhaushalt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 27201 | Mediathek | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe : | 272 | Büchereien, Bibliotheken |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Spielen und AV-Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bücherei. - Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.). - Lese- und Sprachförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz - Beitrag zur kulturellen Bildung, Förderung der freien Meinungsbildung - Durchführung kultureller Veranstaltungen, Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung - Enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Stadt, wie z. B. Weiterbildungszentrum, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Jutta Oudot, Isabell Heinze | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Stadtratsbeschluss, seit 15. September 1982 hauptamtliche, fachliche Leitung in Trägerschaft der Stadt Ingelheim am Rhein</p> <p>Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz: Verwaltungsvorschrift vom 18.01.1994</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner, Kindertageseinrichtungen, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung einer Medienstrategie für Ingelheim in Zusammenarbeit mit Grundschulen, KiTas, JuKuZ und WBZ - Erneuerung des Webportals und Online-Katalogs der Mediathek - Federführung bei der Erstellung eines städtischen Medienkonzeptes - Implementierung medienpädagogischer Spiel- und Lernangebote in Absprache mit unterschiedlichen Kooperationspartnern (Yellow, WBZ, KiTas) - Neustrukturierung der bibliothekspädagogischen Angebote: digitale Zusammenarbeit mit Grundschulen im Rahmen des "medienkomp@ss" - Unter dem Aspekt Nachhaltigkeit Umsetzung des Projektes "Bibliothek der Dinge" (neben Medien auch Ausleihe von Alltagsgegenständen zur Ressourcenschonung) | | |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27201

Grundzahlen:

| | | |
|-----|--|--|
| 001 | Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) | |
| 002 | Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) | |
| 003 | Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz | Mit Stand zum 31.12. des Berichts-Vorjahres. |
| 101 | Medienbestand insgesamt | Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres |
| 102 | Bestand physischer Medien insgesamt | Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres |
| 103 | davon: Bestand Printmedien | Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres |
| 104 | davon: Bestand non-book-Medien | Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres |
| 105 | Bestand virtueller Medien | Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres. Diese Anzahl virtueller Medien entspricht dieser, die man mit den Jahresbeiträgen für die Teilnahme an der onLeihe hätte kaufen können. |
| 106 | Bestand virtueller Medien im Verbund | Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres. Ingesamter Bestand und somit für den Nutzer verfügbare Auswahl virtueller Medien. |
| 107 | Zugänge Medien insgesamt | |
| 201 | Entleihungen insgesamt | |
| 202 | Entleihungen physischer Medien insgesamt | |
| 203 | davon: Entleihungen Printmedien | |
| 204 | davon: Entleihungen non-book-Medien | |
| 205 | Entleihungen virtueller Medien | |
| 301 | Anzahl der Nutzenden insgesamt | Gesamtzahl aller aktiver Nutzerinnen und Nutzer der Mediathek. |
| 302 | davon: Nutzende bis 12 Jahre | Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer bis 12 Jahre. |
| 303 | davon: Erwachsene Nutzende | Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer min. 18 Jahre. |
| 304 | Anzahl Besuche | Ausleihe, Rückgabe, Vor-Ort-Nutzung der Angebote |
| 305 | Anzahl der Jahresöffnungszeiten | |
| 306 | Anzahl der Mitarbeitergesamtstunden | |
| 307 | Anzahl der Fortbildungsstunden | Gesamtzahl der Fortbildungsstunden aller Mitarbeitenden der Mediathek. |
| 308 | Anzahl der W-LAN-Nutzenden | Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des W-LAN-Angebots innerhalb der Mediathek. |
| 309 | Anzahl der Nutzungen der LernBar | Insbesondere nachvollziehbar durch Anzahl der Entleihungen von Laptops |
| 310 | Anzahl der Veranstaltungen insgesamt | |
| 311 | davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Kinder und Jugendliche | |
| 312 | davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Erwachsene | |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 313 | sonstige Veranstaltungen | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Aufwand je Entleihung in € | |
| 002 | Ertrag je Entleihung in € | |
| 101 | Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent | |
| 102 | Anzahl physischer Medien je Einwohner | Verhältnis aus Grundzahl 102 und 003; gibt an, wie viele physische Medien durchschnittlich auf einen Einwohner entfallen |
| 103 | Umsatz der Printmedien | Verhältnis aus Grundzahl 203 zu 103; gibt an, wie häufig ein Medium verliehen, also umgesetzt, wird |
| 104 | Umsatz der non-book-Medien | Verhältnis aus Grundzahl 204 zu 104; gibt an, wie häufig ein Medium verliehen, also umgesetzt, wird |
| 105 | Entleihungen je Einwohner | Verhältnis aus Grundzahl 201 und 003; gibt an, wie viele Entleihungen durchschnittlich auf jeden Einwohner entfallen |
| 106 | Entleihungen je Nutzenden | Verhältnis aus Grundzahl 201 und 301; gibt an, wie viele Entleihungen durchschnittlich auf jeden Nutzer entfallen |
| 107 | Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent | Verhältnis aus Grundzahl 203 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der Printmedien entfallen |
| 108 | Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent | Verhältnis aus Grundzahl 204 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der non-book-Medien entfallen |
| 109 | Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent | Verhältnis aus Grundzahl 205 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der virtuellen Medien entfallen |
| 301 | Besuche je Öffnungsstunde | Verhältnis aus Grundzahl 304 zu 305; gibt an, wie viele Besucher durchschnittlich pro Öffnungsstunde die Mediathek aufsuchen |
| 302 | Fortbildungsquote in Prozent | Verhältnis aus Grundzahl 307 zu 306; gibt an, wie viel Prozent der Arbeitszeit die Mitarbeitenden für Fortbildungen aufbringen |

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.859,80 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240,33 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 110,56 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 34.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.210,69 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 66.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 445.263,61 | 515.930,00 | 515.930,00 | 531.100,00 | 546.700,00 | 562.700,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.201,68 | 92.400,00 | 116.900,00 | 123.500,00 | 118.100,00 | 99.600,00 |
| E11 Abschreibungen | | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 373.017,95 | 390.500,00 | 380.750,00 | 381.550,00 | 381.550,00 | 381.550,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 902.483,24 | 1.066.330,00 | 1.081.080,00 | 1.103.650,00 | 1.113.850,00 | 1.111.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 874.272,55 | - 1.016.730,00 | - 1.031.480,00 | - 1.053.750,00 | - 1.063.950,00 | - 1.045.250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 874.272,55 | - 1.016.730,00 | - 1.031.480,00 | - 1.053.750,00 | - 1.063.950,00 | - 1.045.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 874.272,55 | - 1.016.730,00 | - 1.031.480,00 | - 1.053.750,00 | - 1.063.950,00 | - 1.045.250,00 |

Finanzhaushalt 27201 Mediathek:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 838.419,73 | - 949.230,00 | - 963.980,00 | - 986.250,00 | - 996.450,00 | - 977.750,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.350,96 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.350,96 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.350,96 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 840.770,69 | - 949.230,00 | - 963.980,00 | - 986.250,00 | - 996.450,00 | - 977.750,00 |

Auswertung Grundzahlen 27201 Mediathek:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 902.483,24 | 1.066.330,00 | 1.081.080,00 | 1.103.650,00 | 1.113.850,00 | 1.111.350,00 |
| 002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 28.210,69 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 66.100,00 |
| 003 Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz [Einw.] | 0 | 35.800 | 35.900 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 101 Medienbestand insgesamt [St.] | 0 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 23.000 |
| 102 Bestand physischer Medien insgesamt [St.] | 0 | 33.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 23.000 |
| 103 davon: Bestand Printmedien [St.] | 0 | 27.000 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
| 104 davon: Bestand non-book-Medien [St.] | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| 105 Bestand virtueller Medien [St.] | 0 | 3.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 106 Bestand virtueller Medien im Verbund [St.] | 0 | 110.000 | 130.000 | 135.000 | 140.000 | 145.000 |
| 107 Zugänge Medien insgesamt [St.] | 0 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.000 |
| 201 Entleihungen insgesamt [St.] | 0 | 220.000 | 210.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 202 Entleihungen physischer Medien insgesamt [St.] | 0 | 160.000 | 135.000 | 130.000 | 130.000 | 110.000 |
| 203 davon: Entleihungen Printmedien [St.] | 0 | 120.000 | 99.000 | 94.000 | 94.000 | 85.000 |
| 204 davon: Entleihungen non-book-Medien [St.] | 0 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 |
| 205 Entleihungen virtueller Medien [St.] | 0 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 301 Anzahl der Nutzenden insgesamt [Pers.] | 0 | 4.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.600 |
| 302 davon: Nutzende bis 12 Jahre [Pers.] | 0 | 1.200 | 750 | 750 | 750 | 850 |
| 303 davon: Erwachsene Nutzende [Pers.] | 0 | 3.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.750 |
| 304 Anzahl Besuche [St.] | 0 | 96.000 | 92.000 | 93.000 | 93.000 | 100.000 |
| 305 Anzahl der Jahresöffnungsstunden [Std.] | 0,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 |
| 306 Anzahl der Mitarbeitergesamstunden [Std.] | 0,0 | 14.000,0 | 16.000,0 | 16.000,0 | 16.000,0 | 16.000,0 |
| 307 Anzahl der Fortbildungsstunden [Std.] | 0,0 | 360,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 400,0 |
| 308 Anzahl der W-LAN-Nutzenden [Pers.] | 0 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 18.000 |
| 309 Anzahl der Nutzungen der LernBar [St.] | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 310 Anzahl der Veranstaltungen insgesamt [St.] | 0 | 145 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 311 davon: Einführungen in die Mediatheksnutzung - Kinder und Jugendliche [St.] | 0 | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| 312 davon: Einführungen in die Mediatheksnutzung - Erwachsene [St.] | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 313 sonstige Veranstaltungen [St.] | 0 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |

Auswertung Kennzahlen 27201 Mediathek:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand je Entleiher in € | 0,00 | 4,85 | 5,15 | 5,97 | 6,02 | 6,01 |
| 002 Ertrag je Entleiher in € | 0,00 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,36 |
| 101 Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent | 0,00 | 12,12 | 17,19 | 18,33 | 18,33 | 21,74 |
| 102 Anzahl physischer Medien je Einwohner | 0,00 | 0,92 | 0,89 | 0,83 | 0,83 | 0,64 |
| 103 Umsatz der Printmedien | 0,00 | 4,44 | 3,67 | 3,76 | 3,76 | 4,25 |

Auswertung Kennzahlen 27201 Mediathek:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 104 Umsatz der non-book-Medien | 0,00 | 8,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 8,33 |
| 105 Entleihungen je Einwohner | 0,00 | 6,15 | 5,85 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| 106 Entleihungen je Nutzenden | 0,00 | 46,81 | 61,76 | 54,41 | 54,41 | 51,39 |
| 107 Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent | 0,00 | 54,55 | 47,14 | 50,81 | 50,81 | 45,95 |
| 108 Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent | 0,00 | 18,18 | 17,14 | 19,46 | 19,46 | 13,51 |
| 109 Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent | 0,00 | 27,27 | 35,71 | 40,54 | 40,54 | 40,54 |
| 301 Besuche je Öffnungsstunde | 0,00 | 53,33 | 51,11 | 51,67 | 51,67 | 55,56 |
| 302 Fortbildungsquote in Prozent | 0,00 | 2,57 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,50 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 27301 | Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe : | 273 | Sonstige Volksbildung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Die Stiftung Weiterbildungszentrum wurde aufgelöst und ihre Aufgaben in der Rechtsform einer gGmbH fortgeführt. Einziger Gesellschafter ist die Stadt Ingelheim am Rhein. Mit dem institutionellen Zuschuss der Stadt sind die Aufgaben der gGmbH eigenverantwortlich zu erfüllen. Aufgabe der gGmbH ist die Sicherstellung der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Die Leistungen der Stadt bestehen aus einer jährlichen finanziellen Zuwendung und dem Zeitaufwand für die Rechnungsprüfung und Personalverwaltung.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Nadine Liebers | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesellschaftsvertrag vom 14. Dezember 2016 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Das "Weiterbildungszentrum" mit Volkshochschule, Jugendbildungswerk, Musikschule und Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Die Mittel dieses Produktes dienen der Sicherstellung der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Gesellschaftsvertrag der gGmbH. | | |

Ergebnishaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 530.695,30 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 20.936,67 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 551.631,97 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.715,82 | 21.650,00 | 21.650,00 | 22.200,00 | 22.900,00 | 23.600,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.276.000,00 | 3.573.000,00 | 3.772.000,00 | 4.054.000,00 | 4.280.000,00 | 4.511.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20.936,67 | 21.900,00 | 23.000,00 | 24.500,00 | 25.400,00 | 26.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.320.652,49 | 3.616.550,00 | 3.816.650,00 | 4.100.700,00 | 4.328.300,00 | 4.560.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.769.020,52 | - 3.613.950,00 | - 3.814.050,00 | - 4.098.100,00 | - 4.325.700,00 | - 4.558.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.769.020,52 | - 3.613.950,00 | - 3.814.050,00 | - 4.098.100,00 | - 4.325.700,00 | - 4.558.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 2.769.020,52 | - 3.613.950,00 | - 3.814.050,00 | - 4.098.100,00 | - 4.325.700,00 | - 4.558.300,00 |

Finanzhaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.766.807,09 | - 3.613.750,00 | - 3.813.850,00 | - 4.098.100,00 | - 4.325.700,00 | - 4.558.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 500.000,00 | 650.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000,00 | 650.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 500.000,00 | - 650.000,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 3.266.807,09</u> | <u>- 4.263.750,00</u> | <u>- 3.813.850,00</u> | <u>- 4.098.100,00</u> | <u>- 4.325.700,00</u> | <u>- 4.558.300,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36201 | Allgemeine Jugendarbeit | 2022 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 362 | Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu kritikfähigen, eigenverantwortlichen Mitgliedern der Gesellschaft durch außerschulische Bildungsangebote, mit den im pädagogischen Konzept des Yellow's festgehaltenen Arbeitsschwerpunkten: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung, politische Bildung, soziale Netzwerke - Ferien- und Freizeitprogramm - Kinder- und Jugendkulturarbeit - offene Kinder- und Jugendarbeit - Streetwork/mobile Jugendarbeit | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Andrea Anton-Liebelt | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Stadtratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte. | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 2022 neues Projekt: "Kinder-Kultur-Monat" mit (Groß)veranstaltungen (Theater, Kinderband etc.) - Aspekte der nachhaltigen, biologischen und regionalen Beschaffung weiterverfolgen und ausbauen sowie das Thema Nachhaltigkeit bspw. bei der Planung von Veranstaltungen implementieren - bedarfsorientierte Anpassung der Freizeit- und Ferienangebote für Kinder auch in Heidesheim und Wackernheim - bedarfsorientierte Anpassung der Stadtteiljugendtreffs - Einrichtung einer institutionellen Jugendbeteiligung (Jugendparlament, Jugendbeirat, o.ä.) - Etablierung des Jugendprogramms im Arbeitsbereich Streetwork - Offene Jugendarbeit: nach der Corona-Pandemie Besucher erreichen, unterstützen und fördern - Spiel- und Sportangebote im Außengelände Yellow etablieren | | |

| | | |
|--|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36201 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 011 | Freizeiten (inkl. internationale Jugendbegegnungen) | |
| 012 | Veranstaltungstage Freizeiten | |
| 013 | Teilnehmer Freizeiten | |
| 021 | Angebote Kinderferienspaß | |
| 022 | Veranstaltungstage Kinderferienspaß | |
| 023 | Teilnehmer Kinderferienspaß | |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 024 | Veranstaltungstage Zirkus bzw. Ingeltopia | Veranstaltung wechselt sich im 2-jährigen Turnus ab. In 2017: Ingeltopia, 2018: Zirkus usw. |
| 025 | Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia | |
| 026 | Veranstaltungstage Ferienakademie | Kooperationsprojekt mit Fa. Boehringer Ingelheim |
| 027 | Teilnehmer Ferienakademie | |
| 031 | Kinderferienbüros (Standorte) | |
| 032 | Öffnungstage je Kinderferienbüro | |
| 033 | Teilnehmer Kinderferienbüros | |
| 041 | Spielleitplanungen | |
| 042 | Speilleitplanungstage | |
| 043 | Teilnehmer Spielleitplanung | |
| 048 | Aufwand Spielleitplanung | |
| 049 | Ertrag Spielleitplanung | |
| 061 | Kurse/Projekte | |
| 062 | Großveranstaltungen (z.B. Konzerte, Discos) | |
| 063 | Teilnehmer Kurse/Projekte | |
| 064 | Teilnehmer Großveranstaltungen | |
| 071 | Anzahl offener Jugendtreffs | Ingelheim West im MGH, Großwinterheim im Bürgerhaus, Frei-Weinheim ("Palm") |
| 073 | Anzahl Besucher aller offenen Treffs | |
| 074 | davon: Anzahl Besucher - offene Jugendtreffs | |
| 075 | davon: Anzahl Besucher - offener Bereich Yellow | |
| 076 | Anzahl Jahresöffnungstage - offene Jugendtreffs | |
| 077 | Anzahl Jahresöffnungstage - offener Bereich Yellow | |
| 081 | Anzahl externer Raumbelagungen | Grundzahl neu ab 2017; externe Belegungen bspw. durch/von Seminare, Eventhalle, Werkstätten, usw. |
| 082 | Anzahl interner Raumbelagungen | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 101 | Teilnehmer je Freizeittag | Verhältnis aus Grundzahl 013 zu 012. |
| 201 | Teilnehmer Kinderferienspaß je Veranstaltungstag | Verhältnis aus Grundzahl 023 zu 022. |
| 202 | Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia je Veranstaltungstag | Verhältnis aus Grundzahl 025 zu 024. |
| 203 | Teilnehmer Ferienakademie je Veranstaltungstag | Verhältnis aus Grundzahl 027 zu 026. |
| 301 | Teilnehmer Kinderferienbüro je Öffnungstag | Verhältnis aus Grundzahl 033 zu 032. |
| 401 | Teilnehmer Spielleitplanung je Tag | Verhältnis aus Grundzahl 043 zu 042. |

| | | |
|-----|---|--|
| 402 | Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in € | |
| 403 | Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in € | |
| 601 | Teilnehmer je Kurs/Projekt | Verhältnis aus Grundzahl 063 zu 061. |
| 602 | Teilnehmer je Großveranstaltung | Verhältnis aus Grundzahl 064 zu 062. |
| 702 | Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag | Verhältnis aus Grundzahl 074 zu 076. |
| 703 | Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag | Verhältnis aus Grundzahl 075 zu 077. |
| 802 | Anteil externer Raumbelegungen an Raumbelegungen insgesamt | Verhältnis aus Grundzahl 081 zu Summe aus Grundzahlen 081 + 082. |

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 59.035,65 | 48.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.115,98 | 117.150,00 | 120.650,00 | 120.650,00 | 124.150,00 | 144.150,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 138.151,63 | 196.650,00 | 209.150,00 | 209.150,00 | 216.650,00 | 236.650,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 926.616,77 | 1.106.500,00 | 1.106.500,00 | 1.139.100,00 | 1.172.600,00 | 1.207.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.297,53 | 321.700,00 | 332.300,00 | 332.300,00 | 354.300,00 | 354.300,00 |
| E11 Abschreibungen | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 60.000,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 71.441,73 | 100.000,00 | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 198.592,40 | 257.000,00 | 290.200,00 | 290.300,00 | 290.300,00 | 352.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.452.948,43 | 1.851.700,00 | 1.896.700,00 | 1.929.400,00 | 1.984.900,00 | 2.081.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.314.796,80 | - 1.655.050,00 | - 1.687.550,00 | - 1.720.250,00 | - 1.768.250,00 | - 1.844.650,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.314.796,80 | - 1.655.050,00 | - 1.687.550,00 | - 1.720.250,00 | - 1.768.250,00 | - 1.844.650,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.314.796,80 | - 1.655.050,00 | - 1.687.550,00 | - 1.720.250,00 | - 1.768.250,00 | - 1.844.650,00 |

Finanzhaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.224.537,84 | - 1.649.050,00 | - 1.681.550,00 | - 1.714.250,00 | - 1.762.250,00 | - 1.838.650,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.447,97 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.447,97 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 30.239,58 | 2.500,00 | 11.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.239,58 | 2.500,00 | 11.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 28.791,61 | - 2.500,00 | - 11.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.253.329,45 | - 1.651.550,00 | - 1.692.550,00 | - 1.714.250,00 | - 1.762.250,00 | - 1.838.650,00 |

Maßnahmen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

362004 Neuanschaffungen Yellow Beschaffung 5 Sonnenschirmen und 1 Jurtezelt oder Tipi

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 20.262 | 11.000 | | | | | 31.262 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.262 | - 11.000 | | | | | - 31.262 |

Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 011 Freizeiten (inkl. internationale Jugendbegegnungen) [St.] | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 012 Veranstaltungstage Freizeiten [St.] | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 013 Teilnehmer Freizeiten [Pers.] | 0 | 138 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 021 Angebote Kinderferienspaß [St.] | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 022 Veranstaltungstage Kinderferienspaß [St.] | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 023 Teilnehmer Kinderferienspaß [Pers.] | 0 | 570 | 370 | 570 | 570 | 570 |
| 024 Veranstaltungstage Zirkus bzw. Ingeltopia [St.] | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 025 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia [Pers.] | 0 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 026 Veranstaltungstage Ferienakademie [St.] | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 027 Teilnehmer Ferienakademie [Pers.] | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 031 Kinderferienbüros (Standorte) [St.] | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 032 Öffnungstage je Kinderferienbüro [St.] | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 033 Teilnehmer Kinderferienbüros [Pers.] | 0 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| 041 Spielleitplanungen [St.] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 042 Spielleitplanungstage [St.] | 0 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 043 Teilnehmer Spielleitplanung [Pers.] | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 048 Aufwand Spielleitplanung [EUR] | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 049 Ertrag Spielleitplanung [EUR] | 1.092,00 | 32.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 061 Kurse/Projekte [St.] | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 062 Großveranstaltungen (z.B. Konzerte, Discos) [St.] | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 063 Teilnehmer Kurse/Projekte [Pers.] | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 064 Teilnehmer Großveranstaltungen [Pers.] | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 071 Anzahl offener Jugendtreffs [St.] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 073 Anzahl Besucher aller offenen Treffs [Pers.] | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 074 davon: Anzahl Besucher - offene Jugendtreffs [Pers.] | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 075 davon: Anzahl Besucher - offener Bereich Yellow [Pers.] | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 076 Anzahl Jahresöffnungstage - offene Jugendtreffs [St.] | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 077 Anzahl Jahresöffnungstage - offener Bereich Yellow [St.] | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 081 Anzahl externer Raumbelagungen [St.] | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 082 Anzahl interner Raumbelagungen [St.] | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Auswertung Kennzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 101 Teilnehmer je Freizeittag | 0,00 | 3,29 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 201 Teilnehmer Kinderferienspaß je Veranstaltungstag | 0,00 | 13,57 | 8,81 | 13,57 | 13,57 | 13,57 |
| 202 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia je Veranstaltungstag | 0,00 | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 203 Teilnehmer Ferienakademie je Veranstaltungstag | 0,00 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 22,67 |
| 301 Teilnehmer Kinderferienbüro je Öffnungstag | 0,00 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 |
| 401 Teilnehmer Spielleitplanung je Tag | 0,00 | 6,25 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| 402 Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in € | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 403 Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in € | 0,00 | 128,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 601 Teilnehmer je Kurs/Projekt | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| 602 Teilnehmer je Großveranstaltung | 0,00 | 203,33 | 203,33 | 203,33 | 203,33 | 203,33 |
| 702 Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 703 Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag | 0,00 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 |
| 802 Anteil externer Raumbelagungen an Raumbelagungen insgesamt | 0,00 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36501 | Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Der Begriff Kindertageseinrichtungen fasst u.a. die Betreuungseinrichtungsformen Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort zusammen. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern, im Alter von 0-10 Jahren, zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Aufgabe ist die Schaffung eines qualifizierten Betreuungsangebotes. Dies wird u.a. erreicht durch eine bedarfsgerechte Weiterbildung des Personals sowie durch die Bereitstellung benötigter Rahmenbedingungen. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Nadja Stucky | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Kreis, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz) und Ausführungsverordnungen, Kreistagsbeschlüsse, Stadtratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder im Alter von 0 - 10 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Fachpersonal | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Anbau KiTa Zwergenhaus - Aspekt der nachhaltigen sowie biologischen und regionalen Beschaffung weiterverfolgen und ausbauen - Ausbau der Kooperation mit ortsansässigen Sportvereinen zur Förderung der Bewegungspädagogik (Modellprojekt mit der TUS Ober-Ingelheim) - Bau einer neuen 6-gruppigen KiTa Am Gänsberg sowie einer 4-gruppigen KiTa Im Hundsweg zur Bedarfsabdeckung in Nieder-Ingelheim und gesamt Ingelheim (Fertigstellung voraussichtlich Ende 2022) - bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Fortbildungsmaßnahmen der pädagogischen Fachkräfte zur Qualitätssicherung - Beteiligung an der Entwicklung des städtischen Medienkonzeptes und weitere Implementierung der digitalen Pädagogik - durch Drittanbieter musikalische Früherziehung durch Kooperation mit der Musikschule des WBZ - Entwicklung von weiteren qualitätssichernden Maßnahmen bzw. ggf. zur Verfügungstellung von Zusatzpersonal (auch für freie Träger) im Rahmen des neuen KiTa-Gesetzes und unter Berücksichtigung der neu geschaffenen Möglichkeiten - Erarbeitung/Erstellung von Homepages für die städtischen KiTas - Fortführung der Kooperation mit der Raule-Stiftung "Kleine Füchse" (Früherkennung von Hochbegabten) - Fortschreibung der städtischen KiTa-Bedarfsplanung - Implementierung der neuen KiTa-Software zur effizienteren Verwaltung bzw. kundenfreundlicheres Anmeldesystem mit dem Ziel einer zentralen Platzvergabe (pandemiebedingt auf 2022/2023 geschoben) - weitere Umsetzung des neuen KiTa-Gesetzes, welches am 01.07.2021 in Kraft getreten ist - weitere Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen - Weiterentwicklung der pädagogischen digitalen Infrastruktur in KiTas - zur Bedarfsabdeckung und zur Erfüllung des Rechtsanspruches Schaffung/Planung neuer KiTa-Plätze durch Gruppenumwandlung in bestehenden Einrichtungen | | |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36501

Grundzahlen:

| | | |
|-----|---|---|
| 001 | Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims | Einwohner mit Hauptwohnsitz in Ingelheim zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik. |
| 002 | Anzahl aller Kinder bis 6 Jahre | Anzahl aller Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben; mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik |
| 003 | Anzahl der Kinder u3 | Anzahl aller Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik. |
| 004 | Anzahl der Kinder zw. 3 und 6 Jahren | Anzahl aller Kinder, die das dritte Lebensjahr, aber noch nicht das sechste Lebensjahr vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik. |
| 005 | Anzahl der Kinder, für die ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht | Anzahl der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik. |
| 006 | Anzahl der städtischen Kindertagesstätten | Anzahl aller KiTas in städtischer Trägerschaft; mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres |
| 007 | Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten | Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan (Summe aus Grundzahlen 008 und 009) |
| 008 | davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in städtischen Kindertagesstätten | mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres nach Bedarfsplan |
| 009 | davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres nach Bedarfsplan |
| 010 | Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger | Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504); Summe aus Grundzahlen 011 und 012 |
| 011 | davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen aller Träger | Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504) |
| 012 | davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger | Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504) |
| 013 | Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - insgesamt | mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres |
| 014 | davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder u3 | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres |
| 015 | davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres |
| 016 | Anzahl belegter Plätze aller Träger - insgesamt | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt |
| 017 | davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder u3 | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt |
| 018 | davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 019 | Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in städtischen Einrichtungen | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres |
| 020 | Anzahl belegter Hortplätze städtischer Einrichtungen | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres |
| 021 | Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in Einrichtungen aller Träger | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres |
| 022 | Anzahl belegter Hortplätze aller Träger | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres |
| 023 | Anzahl besetzter Stellen in städtischen Kindertagesstätten (in VZÄ) | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres |
| 024 | Summe der Erträge durch die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätte | Gesamterträge des Produktes 36501, einschließlich Personalerträge |
| 025 | Summe der Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten | Gesamtaufwendungen des Produktes 36501, einschließlich Personalaufwendungen |
| 026 | Summe der Personalerträge | Gesamtpersonalerträge des Produktes 36501 |
| 027 | Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil Landkreis | Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil des Landkreises, der sich auf Basis der zuwendungsfähigen Personalkosten (u.a. auch Leiharbeitskräfte) ergibt. |
| 028 | Summe der Personalaufwendungen | Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes 36501 |
| 029 | Summe der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte | Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme von Leiharbeitskräften entstehen. Konto 56230000. |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - insgesamt (in EUR) | Hierin sind auch die Personalerträge und -aufwendungen berücksichtigt. Grundzahl 022 - 021 |
| 002 | Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - pro Platzangebot (in EUR) | Hier werden die Netto-Aufwendungen (Kennzahl 001) in Verhältnis zum Platzangebot in städtischen Kindertagesstätten (Grundzahl 007) gesetzt |
| 003 | Netto-Personalaufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten (in EUR) | Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes abzüglich Gesamtpersonalerträge des Produktes bzw. Grundzahl 025 abzüglich Grundzahl 023 |
| 004 | Netto-Personalaufwendungen unter Berücksichtigung Leiharbeitskräfte und Kreisanteil (in EUR) | Personalaufwendungen (Grundzahl 025) zuzüglich Aufwendungen für Leiharbeitskräfte (Grundzahl 026), abzüglich Personalerträge (Grundzahl 023) sowie Personalkostenanteil des Landkreises (Grundzahl 024). |
| 005 | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die Gesamtaufwendungen des Produktes durch Gesamterträge des Produktes gedeckt werden können. Grundzahl 021 / 022 |
| 006 | Auslastungsquote der Platzangebote städtischer Kindertagesstätten (in %) | Gibt die Auslastung der städtischen Platzangebote mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 013 / Grundzahl 007) |
| 007 | Auslastungsquote der Platzangebote aller Einrichtungsträger (in %) | Gibt die Auslastung der Platzangebote aller Einrichtungsträger mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 016 / Grundzahl 010) |

| | | |
|-----|--|---|
| 008 | Anteil Platzangebote städtischer Kindertagesstätten an allen Platzangeboten (in %) | Grundzahl 007 / Grundzahl 010 |
| 009 | Versorgungsquote der Kinder u3 (in %) | Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in einer Kindertagesstätte betreut werden an der Gesamtzahl aller Kinder unter 3 Jahren in der Stadt Ingelheim am Rhein (ohne Berücksichtigung etwaiger Pendler). Grundzahl 017 / 003 |
| 010 | Versorgungsquote der Kinder zw. 3 und 6 Jahren (in %) | Anteil der Kinder zw. 3 und 6 Jahren, die in einer Kindertagesstätte betreut werden an der Gesamtzahl aller Kinder zw. 3 und 6 Jahren in der Stadt Ingelheim am Rhein (ohne Berücksichtigung etwaiger Pendler). Grundzahl 018 / 004 |

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.476.068,04 | 12.807.900,00 | 12.935.900,00 | 13.287.800,00 | 13.650.000,00 | 14.022.800,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 554.663,13 | 893.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 438.965,81 | 524.000,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 525.000,00 | 524.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 422.376,34 | 364.500,00 | 314.500,00 | 374.500,00 | 384.500,00 | 389.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 567,66 | 573.900,00 | 573.900,00 | 573.900,00 | 573.900,00 | 573.900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.892.640,98 | 15.163.300,00 | 15.078.300,00 | 15.490.200,00 | 15.863.400,00 | 16.240.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.513.018,34 | 17.206.410,00 | 17.206.410,00 | 18.268.000,00 | 19.361.300,00 | 19.925.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 809.186,30 | 1.211.700,00 | 1.228.300,00 | 1.216.300,00 | 1.224.300,00 | 1.229.300,00 |
| E11 Abschreibungen | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.033.808,42 | 2.368.800,00 | 2.309.750,00 | 2.311.850,00 | 2.344.950,00 | 2.346.050,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.356.013,06 | 20.822.910,00 | 20.780.460,00 | 21.832.150,00 | 22.966.550,00 | 23.536.750,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.463.372,08 | - 5.659.610,00 | - 5.702.160,00 | - 6.341.950,00 | - 7.103.150,00 | - 7.296.550,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.463.372,08 | - 5.659.310,00 | - 5.701.860,00 | - 6.341.650,00 | - 7.102.850,00 | - 7.296.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 4.463.372,08 | - 5.659.310,00 | - 5.701.860,00 | - 6.341.650,00 | - 7.102.850,00 | - 7.296.250,00 |

Finanzhaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.157.178,22 | - 5.622.610,00 | - 5.665.160,00 | - 6.304.950,00 | - 7.066.150,00 | - 7.259.450,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 35.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 23.495,73 | 65.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.495,73 | 65.000,00 | 95.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 23.495,73 | - 65.000,00 | - 95.000,00 | - 35.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 4.180.673,95 | - 5.687.610,00 | - 5.760.160,00 | - 6.339.950,00 | - 7.076.150,00 | - 7.269.450,00 |

Maßnahmen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen
u.a. Turn- und Kletterwand, Schränke, Kinderspielburg, Krippenbus mit Motor, Wasserspender

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 221.416 | 60.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | | 336.416 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 221.416 | - 60.000 | - 35.000 | - 10.000 | - 10.000 | | - 336.416 |

365051 Websites für alle Kindertageseinrichtungen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 35.000 | | | | | 35.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 35.000 | | | | | - 35.000 |

Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims [Einw.] | 0 | 35.800 | 35.900 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 002 Anzahl aller Kinder bis 6 Jahre [Einw.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Anzahl der Kinder u3 [Einw.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Anzahl der Kinder zw. 3 und 6 Jahren [Einw.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 005 Anzahl der Kinder, für die ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht [Pers.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 Anzahl der städtischen Kindertagesstätten [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - insgesamt [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder u3 [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 Anzahl belegter Plätze aller Träger - insgesamt [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder u3 [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in städtischen Einrichtungen [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 Anzahl belegter Hortplätze städtischer Einrichtungen [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Anzahl belegter Hortplätze aller Träger [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 Anzahl besetzter Stellen in städtischen Kindertagesstätten (in VZÄ) [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Summe der Erträge durch die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätte [EUR] | 10.892.640,98 | 15.163.600,00 | 15.078.600,00 | 15.490.500,00 | 15.863.700,00 | 16.240.500,00 |
| 025 Summe der Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten [EUR] | 15.356.013,06 | 20.822.910,00 | 20.780.460,00 | 21.832.150,00 | 22.966.550,00 | 23.536.750,00 |
| 026 Summe der Personalerträge [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027 Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil Landkreis [EUR] | 8.279.552,98 | 11.720.900,00 | 11.720.900,00 | 12.072.800,00 | 12.435.000,00 | 12.807.800,00 |
| 028 Summe der Personalaufwendungen [EUR] | 12.513.018,34 | 16.633.810,00 | 16.633.810,00 | 17.695.400,00 | 18.788.700,00 | 19.352.700,00 |
| 029 Summe der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte [EUR] | 374.008,94 | 250.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |

Auswertung Kennzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - insgesamt (in EUR) | 4.463.372,08 | 5.659.310,00 | 5.701.860,00 | 6.341.650,00 | 7.102.850,00 | 7.296.250,00 |
| 002 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - pro Platzangebot (in EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Netto-Personalaufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten (in EUR) | 12.513.018,34 | 16.633.810,00 | 16.633.810,00 | 17.695.400,00 | 18.788.700,00 | 19.352.700,00 |
| 004 Netto-Personalaufwendungen unter Berücksichtigung Leiharbeitskräfte und Kreisanteil (in EUR) | 4.607.474,30 | 5.162.910,00 | 5.262.910,00 | 5.972.600,00 | 6.733.700,00 | 6.924.900,00 |
| 005 Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 70,93 | 72,82 | 72,56 | 70,95 | 69,07 | 69,00 |
| 006 Auslastungsquote der Platzangebote städtischer Kindertagesstätten (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 Auslastungsquote der Platzangebote aller Einrichtungsträger (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Kennzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 008 Anteil Platzangebote städtischer Kindertagesstätten an allen Platzangeboten (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 Versorgungsquote der Kinder u3 (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 Versorgungsquote der Kinder zw. 3 und 6 Jahren (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36502 | Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten | 2022 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2013 im Produkt 36501 - Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten - enthalten. | | |

Ergebnishaushalt 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.108,66 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.108,66 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.108,66 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.108,66 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | - 1.108,66 | | | | | |

Finanzhaushalt 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 294,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 294,00 | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36503 | Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern | 2022 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2013 im Produkt 36501 - Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten - enthalten. | | |

Ergebnishaushalt 36503 Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 36503 Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36504 | Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger | 2022 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die im Einzugsbereich einer in freier Trägerschaft befindlichen Kindertageseinrichtungen liegenden Gemeinden haben sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den ungedeckten Bau- und Personalausgaben zu beteiligen. Sollte ein freier Träger nicht in der Lage sein, für die Sachausgaben aufzukommen, steht es der Gemeinde frei, die Leistungsfähigkeit des freien Trägers durch eine Beteiligung zu unterstützen. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Nadja Stucky | | |
| Auftraggeber | | |
| Land und Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz) | | |
| Beschluss des Stadtrates vom 13.06.2006 über die Richtlinien über die Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten freier Träger | | |
| Zielgruppe | | |
| Freie Träger der Jugendhilfe: Kath. Kirchengemeinden St. Michael-Süd und St. Paulus, Ev. Kirchengemeinden Saal- und Versöhnungskirche, Diak. Werk (I-Punkt), Haus des Kindes (Mütze e.V.), KiTa des Rhh. Diakoniezentrum Soar Heidesheim, Kath. KiTa "Filippo) | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Bezuschussungen im Rahmen des neuen KiTa-Gesetzes - Erarbeitung weitere Maßnahmen für qualitätssichernde und/oder qualitätssteigernde Arbeit im Zuge des neuen KiTa-Gesetzes - Erhalt der Leistungsfähigkeit freier Träger als Betreiber öffentlicher Kindertagesstätten. - Kostenübernahme ÖPNV - weitere gemeinsame Planung zur Bedarfsdeckung (u.a. Neubau I-Punkt) - zur Verfügungstellung von Zuschüssen für besondere pädagogische Projekte, bspw. Musikschule - Zuschuss zu Anschaffungen und Sanierungsmaßnahmen - Zuschüsse für kostenlose Getränkeversorgung, zudem Bezuschussung der Essenskosten allgemein sowie Ermäßigung der Essenspreise für Geschwisterkinder | | |

| | | |
|--|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36504 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger | Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; Summe aus Grundzahlen 002 und 003 |
| 002 | davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen freier Träger | Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 003 | davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger | Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan |
| 004 | Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - insgesamt | mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; Summe aus Grundzahlen 005 und 006 |
| 005 | davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder u3 | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres |
| 006 | davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder zw. 3 und 6 Jahren | Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres |
| 007 | Summe der Erträge durch die Förderung Kindertagesstätten freier Träger | Gesamterträge des Produktes 36504, einschließlich Personalerträge |
| 008 | Summe der Aufwendungen für die Förderung Kindertagesstätten freier Träger | Gesamtaufwendungen des Produktes 36504, einschließlich Personalaufwendungen |
| 009 | Summe der Personalerträge | Gesamtpersonalerträge des Produktes 36504. Hinweis: es handelt sich hierbei nur um Erträge, die durch die Sachbearbeitung in diesem Bereich (anteilig) erzielt werden. |
| 010 | Summe der Personalaufwendungen | Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes 36504. Hinweis: es handelt sich hierbei nur um Erträge, die durch die Sachbearbeitung in diesem Bereich (anteilig) verursacht werden. |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR) | Hierin sind auch die Personalerträge und -aufwendungen berücksichtigt. |
| 002 | Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger - pro Platzangebot (in EUR) | Hier werden die Netto-Aufwendungen des Produkts (Kennzahl 001) in Verhältnis zum Platzangebot in Einrichtungen freier Träger (Grundzahl 001) gesetzt. |
| 003 | Netto-Personalaufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR) | Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes abzüglich Gesamtpersonalerträgen des Produktes bzw. Grundzahl 010 abzüglich Grundzahl 009. |
| 004 | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die Gesamtaufwendungen des Produktes durch Gesamterträge des Produktes gedeckt werden können. Grundzahl 007 / Grundzahl 008 |
| 005 | Auslastungsquote der Platzangebote freier Träger (in %) | Gibt die Auslastung der Platzangebote in Kindertagesstätten freier Träger mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 004 / Grundzahl 001) |

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.666,45 | 16.420,00 | 16.420,00 | 17.200,00 | 18.000,00 | 18.700,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258,06 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.018.084,92 | 1.179.000,00 | 1.143.000,00 | 1.153.000,00 | 1.163.000,00 | 1.173.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 50.001,21 | 70.650,00 | 90.500,00 | 90.550,00 | 90.600,00 | 90.650,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.086.010,64 | 1.278.570,00 | 1.262.420,00 | 1.273.250,00 | 1.284.100,00 | 1.294.850,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.086.010,64 | - 1.277.970,00 | - 1.261.820,00 | - 1.272.650,00 | - 1.283.500,00 | - 1.294.250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.086.010,64 | - 1.277.970,00 | - 1.261.820,00 | - 1.272.650,00 | - 1.283.500,00 | - 1.294.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.086.010,64 | - 1.277.970,00 | - 1.261.820,00 | - 1.272.650,00 | - 1.283.500,00 | - 1.294.250,00 |

Finanzhaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 907.128,90 | - 1.265.270,00 | - 1.249.120,00 | - 1.259.950,00 | - 1.270.700,00 | - 1.281.450,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.459,15 | 11.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.459,15 | 11.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.459,15 | - 11.000,00 | - 7.500,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 908.588,05 | - 1.276.270,00 | - 1.256.620,00 | - 1.264.950,00 | - 1.275.700,00 | - 1.281.450,00 |

Maßnahmen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

365050 Neuanschaffungen KiTas freier Träger Zuschusszahlungen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 161.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | | | 178.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 161.000 | - 7.500 | - 5.000 | - 5.000 | | | - 178.500 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | | | 5.000 | | | | |

Auswertung Grundzahlen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - insgesamt [Pers.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder u3 [Pers.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder zw. 3 und 6 Jahren [Pers.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 Summe der Erträge durch die Förderung Kindertagesstätten freier Träger [EUR] | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 008 Summe der Aufwendungen für die Förderung Kindertagesstätten freier Träger [EUR] | 1.086.010,64 | 1.278.570,00 | 1.262.420,00 | 1.273.250,00 | 1.284.100,00 | 1.294.850,00 |
| 009 Summe der Personalerträge [EUR] | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 010 Summe der Personalaufwendungen [EUR] | 17.666,45 | 15.620,00 | 15.620,00 | 16.400,00 | 17.100,00 | 17.800,00 |

Auswertung Kennzahlen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 001 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR) | 1.086.010,64 | 1.277.970,00 | 1.261.820,00 | 1.272.650,00 | 1.283.500,00 | 1.294.250,00 |
| 002 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger - pro Platzangebot (in EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Netto-Personalaufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR) | 17.666,45 | 15.020,00 | 15.020,00 | 15.800,00 | 16.500,00 | 17.200,00 |
| 004 Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 005 Auslastungsquote der Platzangebote freier Träger (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36601 | Offene Jugendarbeit | 2022 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Ergebnishaushalt 36601 Offene Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 36601 Offene Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36602 | Jugendfreizeitheim Emmerichshütte | 2022 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Die Stadt Ingelheim unterhält zu Jugendbildungszwecken eine Übernachtungsstätte im Ingelheimer Wald. Die Freizeitstätte steht in erster Linie den Ferienprogrammen der kommunalen Jugendarbeit, Ingelheimer Schulklassen sowie Ingelheimer Vereinen und Verbänden zur Verfügung. Freie Termine können von auswärtigen Gruppen gebucht werden. Aufgrund der exponierten Lage und der ökologischen Ausrichtung bieten sich naturkundliche Exkursionen unter fachlicher Begleitung von Bediensteten des Forstreviers Emmerichshütte an. Die Unterhaltung des Gebäudes und die Versorgung der Besucher werden mit städtischem Personal sichergestellt.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Jutta Oudot | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) Stadtratsbeschluss | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Verbände, Vereine, Jugendinitiativen, Schüler | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - ordnungsgemäßer Betrieb eines Jugendfreizeitheimes | | |

| | | |
|--|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) | |
| 002 | Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) | |
| 011 | Nutzbare Fläche im Innenbereich | |
| 012 | Nutzbare Fläche im Außenbereich | |
| 013 | Nutzbare Gesamtfläche | |
| 014 | Anzahl Übernachtungen | |
| 015 | Energiekosten | |
| 022 | Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Kitas/Schulen (Kat.1) | |
| 023 | Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Vereine/Verbände/Sonstige (Kat.2) | |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 024 | Anzahl Übernachtungen auswärtige Kitas/Schulen/Vereine/Sonstige (Kat. 3) | |
| 025 | Anzahl Übernachtung sonstige Gruppen (Kat. 4) | |
| 026 | Anzahl Gästebetten | |
| 027 | Anzahl Zimmer | |
| 028 | Anzahl Öffnungstage | |
| 029 | Anzahl Belegungstage | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 101 | Energiekosten je m ² Innenfläche | |
| 102 | Anzahl Übernachtungen je Belegungstag | |
| 103 | Zuschuss (Aufwand - Ertrag) in € | |
| 104 | Aufwand/Übernachtung in € | |
| 105 | Ertrag/Übernachtung in € | |
| 106 | Zuschuss je Übernachtung in € | |
| 107 | Auslastung (Belegungstage/Öffnungstage) in Prozent | |
| 108 | Auslastung Betten in Prozent (Belegungstage) | |
| 109 | Auslastung Betten in Prozent (Öffnungstage) | |

Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.839,45 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.839,45 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 105.323,70 | 110.890,00 | 110.890,00 | 114.600,00 | 118.500,00 | 122.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.326,56 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 31.910,58 | 47.700,00 | 35.750,00 | 35.800,00 | 35.850,00 | 35.900,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 146.560,84 | 185.590,00 | 173.640,00 | 177.400,00 | 181.350,00 | 185.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 132.721,39 | - 113.790,00 | - 101.840,00 | - 105.600,00 | - 109.550,00 | - 113.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 132.721,39 | - 113.790,00 | - 101.840,00 | - 105.600,00 | - 109.550,00 | - 113.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 132.721,39 | - 113.790,00 | - 101.840,00 | - 105.600,00 | - 109.550,00 | - 113.500,00 |

Finanzhaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 122.567,40 | - 113.590,00 | - 101.640,00 | - 105.400,00 | - 109.250,00 | - 113.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.040,34 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.040,34 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.040,34 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 123.607,74 | - 116.590,00 | - 104.640,00 | - 108.400,00 | - 112.250,00 | - 116.200,00 |

Maßnahmen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

366013 Emmerichshütte; Neuanschaffungen Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 14.132 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 26.132 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.132 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | | - 26.132 |

Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 146.560,84 | 185.590,00 | 173.640,00 | 177.400,00 | 181.350,00 | 185.300,00 |
| 002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 13.839,45 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| 011 Nutzbare Fläche im Innenbereich [m²] | 0,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 012 Nutzbare Fläche im Außenbereich [m²] | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 013 Nutzbare Gesamtfläche [m²] | 0,00 | 3.523,00 | 3.523,00 | 3.523,00 | 3.523,00 | 3.523,00 |
| 014 Anzahl Übernachtungen [St.] | 0 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 015 Energiekosten [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Kitas/Schulen (Kat.1) [St.] | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 023 Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Vereine/Verbände/Sonstige (Kat.2) [St.] | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 024 Anzahl Übernachtungen auswärtige Kitas/Schulen/Vereine/Sonstige (Kat. 3) [St.] | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 025 Anzahl Übernachtung sonstige Gruppen (Kat. 4) [St.] | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 026 Anzahl Gästebetten [St.] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 027 Anzahl Zimmer [St.] | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 028 Anzahl Öffnungstage [St.] | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 029 Anzahl Belegungstage [St.] | 0 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |

Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 101 Energiekosten je m² Innenfläche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 Anzahl Übernachtungen je Belegungstag | 0,00 | 13,88 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 |
| 103 Zuschuss (Aufwand - Ertrag) in € | 132.721,39 | 113.790,00 | 101.840,00 | 105.600,00 | 109.550,00 | 113.500,00 |
| 104 Aufwand/Übernachtung in € | 0,00 | 54,59 | 48,23 | 49,28 | 50,38 | 51,47 |
| 105 Ertrag/Übernachtung in € | 0,00 | 21,12 | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 19,94 |
| 106 Zuschuss je Übernachtung in € | 0,00 | 33,47 | 28,29 | 29,33 | 30,43 | 31,53 |
| 107 Auslastung (Belegungstage/Öffnungstage) in Prozent | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 108 Auslastung Betten in Prozent (Belegungstage) | 0,00 | 34,69 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 |
| 109 Auslastung Betten in Prozent (Öffnungstage) | 0,00 | 24,29 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 |

Teilhaushalt: 10
Planen und Planungsvollzug

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Planen und Planungsvollzug

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14.379,22 | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 219.867,85 | 254.150,00 | 104.050,00 | 104.050,00 | 104.050,00 | 104.050,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 333,32 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 43.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 234.580,39 | 298.050,00 | 145.950,00 | 145.950,00 | 145.950,00 | 145.950,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 731.429,05 | 1.140.860,00 | 1.140.860,00 | 1.173.400,00 | 1.207.900,00 | 1.243.500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.029,64 | 83.000,00 | 73.000,00 | 83.000,00 | 73.000,00 | 83.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 185.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 318.161,44 | 942.000,00 | 1.209.000,00 | 577.000,00 | 575.000,00 | 573.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.113.620,13 | 2.488.360,00 | 2.645.360,00 | 2.055.900,00 | 2.043.400,00 | 2.087.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 879.039,74 | - 2.190.310,00 | - 2.499.410,00 | - 1.909.950,00 | - 1.897.450,00 | - 1.941.050,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 879.039,74 | - 2.190.310,00 | - 2.499.410,00 | - 1.909.950,00 | - 1.897.450,00 | - 1.941.050,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 879.039,74 | - 2.190.310,00 | - 2.499.410,00 | - 1.909.950,00 | - 1.897.450,00 | - 1.941.050,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Planen und Planungsvollzug

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 843.522,58 | - 2.031.310,00 | - 2.340.410,00 | - 1.751.250,00 | - 1.738.050,00 | - 1.780.950,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.000,00 | 175.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 39.070,12 | 133.500,00 | 230.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.070,12 | 308.500,00 | 330.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 89.070,12 | - 308.500,00 | - 330.000,00 | - 180.000,00 | - 180.000,00 | - 180.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 932.592,70</u> | <u>- 2.339.810,00</u> | <u>- 2.670.410,00</u> | <u>- 1.931.250,00</u> | <u>- 1.918.050,00</u> | <u>- 1.960.950,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |

Teilhaushalt: Planen und Planungsvollzug

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung

**Maßnahme: 511006 Sanierung Saalgebiet; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen
Bis zum 31.12.2021 besteht die Möglichkeit Fördervereinbarungen für private Maßnahmen zu schließen, die Mittel für 2022 dienen zur Auszahlung dieser beantragten Fördermittel.**

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 585.880,00 | 50.000,00 | | | | | 635.880,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 50.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 585.880,00 | - 50.000,00 | | | | | - 635.880,00 |

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung

Maßnahme: 511010 Renaturierung der Selz im gesamten Stadtgebiet

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 219.973,26 | | | | | | 219.973,26 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 219.973,26 | | | | | | - 219.973,26 |

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung

**Maßnahme: 511011 Flächenankauf für Öko-Konto
Vorratsansatz für die Erweiterung des städtischen Öko-Kontos**

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 847.009,43 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 967.009,43 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 847.009,43 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | | - 967.009,43 |

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung

**Maßnahme: 511013 Herstellung Kompensationsflächen (Öko-Konto)
Vorratsansatz für die Herstellung von dauerhaft stabilen Habitatsstrukturen; 2022: Einzäunung und Ausstattung einer großen Fläche mit Fang- und Unterständen**

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 712.582,01 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1.012.582,01 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 712.582,01 | - 150.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | | - 1.012.582,01 |

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung

**Maßnahme: 511019 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete
Vorratsansatz**

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 365.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 165.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | | - 365.000,00 |

| Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Maßnahme: 511021 Stadtumbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 325.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 50.000,00 | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 50.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 125.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | | - 325.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 10 Planen und Planungsvollzug: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 10 Planen und Planungsvollzug: | 2.655.444,70 | 330.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 3.525.444,70 |
| Saldo Gesamt 10 Planen und Planungsvollzug: | - 2.655.444,70 | - 330.000,00 | - 180.000,00 | - 180.000,00 | - 180.000,00 | | - 3.525.444,70 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51101 | Stadtentwicklung und -planung | 2022 |

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

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

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14.379,22 | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16,55 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 333,32 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.729,09 | 23.050,00 | 22.950,00 | 22.950,00 | 22.950,00 | 22.950,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 467.465,91 | 670.470,00 | 670.470,00 | 689.800,00 | 709.900,00 | 730.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.399,10 | 70.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 185.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 311.149,21 | 927.150,00 | 1.194.400,00 | 562.400,00 | 560.400,00 | 558.400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 836.014,22 | 1.990.120,00 | 2.147.370,00 | 1.544.700,00 | 1.517.800,00 | 1.546.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 821.285,13 | - 1.967.070,00 | - 2.124.420,00 | - 1.521.750,00 | - 1.494.850,00 | - 1.523.550,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 821.285,13 | - 1.967.070,00 | - 2.124.420,00 | - 1.521.750,00 | - 1.494.850,00 | - 1.523.550,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 821.285,13 | - 1.967.070,00 | - 2.124.420,00 | - 1.521.750,00 | - 1.494.850,00 | - 1.523.550,00 |

Finanzhaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 805.010,42 | - 1.825.170,00 | - 1.982.520,00 | - 1.379.950,00 | - 1.352.850,00 | - 1.381.450,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.000,00 | 175.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 39.070,12 | 133.500,00 | 230.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.070,12 | 308.500,00 | 330.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 89.070,12 | - 308.500,00 | - 330.000,00 | - 180.000,00 | - 180.000,00 | - 180.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 894.080,54 | - 2.133.670,00 | - 2.312.520,00 | - 1.559.950,00 | - 1.532.850,00 | - 1.561.450,00 |

Maßnahmen 51101 Stadtentwicklung und -planung:

511006 Sanierung Saalgebiet; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen
 Bis zum 31.12.2021 besteht die Möglichkeit Fördervereinbarungen für private Maßnahmen zu schließen, die Mittel für 2022 dienen zur Auszahlung dieser beantragten Fördermittel.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 585.880 | 50.000 | | | | | 635.880 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 585.880 | - 50.000 | | | | | - 635.880 |

511011 Flächenankauf für Öko-Konto Vorratsansatz für die Erweiterung des städtischen Öko-Kontos

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 847.009 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 967.009 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 847.009 | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | | - 967.009 |

Maßnahmen 51101 Stadtentwicklung und -planung:
**511013 Herstellung Kompensationsflächen (Öko-Konto)
Vorratsansatz für die Herstellung von dauerhaft stabilen Habitatsstrukturen; 2022: Einzäunung und Ausstattung einer großen Fläche mit Fang- und Unterständen**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 712.582 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 1.012.582 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 712.582 | - 150.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | | - 1.012.582 |

**511019 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 165.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 365.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 165.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | | - 365.000 |

**511021 Stadtbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 325.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 125.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | | - 325.000 |

| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| VE-Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51102 | Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 2022 |

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

Ergebnishaushalt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52101 | Bauaufsicht | 2022 |

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

Ziel**Sachziele:**

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

Ergebnishaushalt 52101 Bauaufsicht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 219.851,30 | 254.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 20.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 219.851,30 | 274.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 256.677,70 | 460.460,00 | 460.460,00 | 473.300,00 | 487.200,00 | 501.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.630,54 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.350,20 | 10.100,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 269.658,44 | 483.560,00 | 483.310,00 | 496.150,00 | 510.050,00 | 524.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 49.807,14 | - 208.960,00 | - 360.710,00 | - 373.550,00 | - 387.450,00 | - 401.750,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 49.807,14 | - 208.960,00 | - 360.710,00 | - 373.550,00 | - 387.450,00 | - 401.750,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 49.807,14 | - 208.960,00 | - 360.710,00 | - 373.550,00 | - 387.450,00 | - 401.750,00 |

Finanzhaushalt 52101 Bauaufsicht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 30.958,62 | - 192.860,00 | - 344.610,00 | - 357.550,00 | - 370.950,00 | - 384.750,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 30.958,62 | - 192.860,00 | - 344.610,00 | - 357.550,00 | - 370.950,00 | - 384.750,00 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52102 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen | 2022 |

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

Ergebnishaushalt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52201 | Wohnungsbauförderung | 2022 |

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

Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.285,44 | 9.930,00 | 9.930,00 | 10.300,00 | 10.800,00 | 11.400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 662,03 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.947,47 | 14.680,00 | 14.680,00 | 15.050,00 | 15.550,00 | 16.150,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.947,47 | - 14.280,00 | - 14.280,00 | - 14.650,00 | - 15.150,00 | - 15.750,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.947,47 | - 14.280,00 | - 14.280,00 | - 14.650,00 | - 15.150,00 | - 15.750,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 7.947,47</u> | <u>- 14.280,00</u> | <u>- 14.280,00</u> | <u>- 14.650,00</u> | <u>- 15.150,00</u> | <u>- 15.750,00</u> |

Finanzhaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.553,54 | - 13.280,00 | - 13.280,00 | - 13.750,00 | - 14.250,00 | - 14.750,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 7.553,54 | - 13.280,00 | - 13.280,00 | - 13.750,00 | - 14.250,00 | - 14.750,00 |

**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 2022

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 131.000,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.645.000,00 | 2.710.800,00 | 2.710.800,00 | 2.710.800,00 | 2.710.800,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.064,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.141,22 | 105.800,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 166.478,69 | 88.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 273.684,11 | 2.970.700,00 | 3.047.600,00 | 3.047.600,00 | 3.047.600,00 | 3.047.600,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 423.298,25 | 512.910,00 | 512.910,00 | 529.200,00 | 545.700,00 | 562.700,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.950.013,76 | 6.413.650,00 | 5.979.800,00 | 4.929.800,00 | 4.179.800,00 | 4.179.800,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 5.456.700,00 | 5.744.200,00 | 5.744.200,00 | 5.744.200,00 | 5.744.200,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 191.572,63 | 505.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 220.628,68 | 228.550,00 | 270.550,00 | 160.550,00 | 160.550,00 | 160.550,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.785.513,32 | 13.116.810,00 | 12.562.460,00 | 11.418.750,00 | 10.685.250,00 | 10.702.250,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.511.829,21 | - 10.146.110,00 | - 9.514.860,00 | - 8.371.150,00 | - 7.637.650,00 | - 7.654.650,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 4.511.829,21 | - 10.146.110,00 | - 9.514.860,00 | - 8.371.150,00 | - 7.637.650,00 | - 7.654.650,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | - 71.643,51 | - 95.000,00 | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 4.583.472,72 | - 10.241.110,00 | - 9.514.860,00 | - 8.371.150,00 | - 7.637.650,00 | - 7.654.650,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.447.407,30 | - 7.553.610,00 | - 6.624.560,00 | - 5.480.450,00 | - 4.746.850,00 | - 4.763.650,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 115.721,00 | 117.000,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.811.889,70 | 1.293.800,00 | 1.885.000,00 | 3.308.000,00 | 2.287.000,00 | 1.736.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 50.255,85 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.977.866,55 | 1.410.800,00 | 1.885.000,00 | 3.308.000,00 | 2.287.000,00 | 1.736.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 94.224,15 | 793.000,00 | 952.000,00 | 305.000,00 | 150.000,00 | 144.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.504.854,21 | 6.182.200,00 | 4.055.000,00 | 980.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.599.078,36 | 6.975.200,00 | 5.007.000,00 | 1.285.000,00 | 720.000,00 | 714.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 378.788,19 | - 5.564.400,00 | - 3.122.000,00 | 2.023.000,00 | 1.567.000,00 | 1.022.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 4.068.619,11</u> | <u>- 13.118.010,00</u> | <u>- 9.746.560,00</u> | <u>- 3.457.450,00</u> | <u>- 3.179.850,00</u> | <u>- 3.741.650,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Straßen, Plätze und Denkmäler | | | | | | | |
| Produkt: 52301 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| Maßnahme: 999999 Übernahme Maßnahmen Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000,00 | | | | | | 1.200.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000,00 | | | | | | 1.200.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541007 Straßenbau Neubaugebiet Ochsenborn | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.229.460,00 | | | | | | 1.229.460,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.154.955,23 | | | | | | 1.154.955,23 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.504,77 | | | | | | 74.504,77 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541021 erstmalige Herstellung Neubaugebiet "Im Blumengarten" - Stichstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000,00 | | | | | | - 200.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541022 erstmalige Herstellung Neubaugebiet Im Blumengarten - Ringstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 290.000,00 | | | | | | 290.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 290.000,00 | | | | | | - 290.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541023 An der alten Gärtnerei Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 239.000,00 | | | 239.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000,00 | | | 239.000,00 | | | - 11.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541024 Wackernheimer Straße Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 387.000,00 | | | 387.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.000,00 | | | | | | 660.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 660.000,00 | | | 387.000,00 | | | - 273.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|---------------------|
| Maßnahme: 541025 Erschließung Ladestraße Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 1.575.000,00 | | 1.575.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 1.575.000,00 | | 1.575.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Maßnahme: 541101 kleinere Ausbaumaßnahmen Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.683,11 | | | | | | 16.683,11 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 532.929,88 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 812.929,88 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 516.246,77 | - 70.000,00 | - 70.000,00 | - 70.000,00 | - 70.000,00 | | - 796.246,77 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 541105 Ausbau Mühlstraße von Bahnhofstraße bis Am Mühlborn | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 411.019,07 | | | | | | 411.019,07 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 599.540,99 | | | | | | 599.540,99 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 188.521,92 | | | | | | - 188.521,92 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 541115 Ausbau An der Saalmühle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 568.637,60 | | | | | | 568.637,60 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 268.637,60 | | | | | | - 268.637,60 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 541126 Ausbau Ringgasse | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.725,50 | | | | | | 1.725,50 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 222.819,63 | | | | | | 222.819,63 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 221.094,13 | | | | | | - 221.094,13 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541130 Ausbau Sebastian-Münster-Straße / Saalplatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.673,74 | | | | | | 125.673,74 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.614,65 | | | | | | 44.614,65 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.059,09 | | | | | | 81.059,09 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541141 Ausbau Gehwege Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.883,92 | | | | | | 255.883,92 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.175,55 | | | | | | 149.175,55 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.708,37 | | | | | | 106.708,37 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541146 Ausbau Lehfeldstraße von Lehfeldstraße bis Hausgartenstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541152 Straßenausbau Die Bein | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 143.500,00 | | | | | | 143.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.339,31 | | | | | | 178.339,31 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 34.839,31 | | | | | | - 34.839,31 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541167 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 376.400,00 | | | | | | 376.400,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 277.361,14 | | | | | | 277.361,14 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.038,86 | | | | | | 99.038,86 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541168 Ausbau Gartenfeldstraße Im Zuge der Bebauung durch die WBI wird der westl. Gehweg erneuert und verbreitert | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 620.665,39 | | | | | | 620.665,39 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 620.665,39 | | | | | | - 620.665,39 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541169 Ausbau Brüder-Grimm-Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.000,00 | | | | | | - 80.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Maßnahme: 541171 Ausbau Rotweinstraße zwischen Autun- und Prinzenstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 786.500,00 | | | | | | 786.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 738.241,19 | | | | | | 738.241,19 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.258,81 | | | | | | 48.258,81 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541172 Ausbau Stiegelgasse zwischen Edelgasse und Ende Bebauung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 515.000,00 | | | | | | 515.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 610.047,08 | | | | | | 610.047,08 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 95.047,08 | | | | | | - 95.047,08 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 541176 Straßenausbau Selztalstraße zwischen Im Brühl und Altegasse zusätzliche Mittel aufgrund Submissionsergebnis | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.286.918,83 | 100.000,00 | | | | | 1.386.918,83 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.286.918,83 | - 100.000,00 | | | | | - 1.386.918,83 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 541180 Ausbau Frankenstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 584.000,00 | | | | | | 584.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 278.073,20 | | | | | | 278.073,20 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 305.926,80 | | | | | | 305.926,80 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541181 Ausbau Hinterhofen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.000,00 | | | | | | 74.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.229,82 | | | | | | 105.229,82 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 31.229,82 | | | | | | - 31.229,82 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541182 Ausbau Gotenstraße Teil I | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.000,00 | | | | | | 360.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 574.243,75 | | | | | | 574.243,75 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 214.243,75 | | | | | | - 214.243,75 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541183 Ausbau Alemannenstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 444.000,00 | | | | | | 444.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 678.573,80 | | | | | | 678.573,80 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 234.573,80 | | | | | | - 234.573,80 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541186 Ausbau Gotenstraße - westl. Abzweigung - Teil II | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.000,00 | | | | | | 111.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.619,04 | | | | | | 164.619,04 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 53.619,04 | | | | | | - 53.619,04 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541189 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße, Teilstück vor Mediathek | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.050.000,00 | | | | | | 1.050.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.050.000,00 | | | | | | - 1.050.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541191 Maximinstraße; Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 120.000,00 | | | | | | - 120.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541192 Ausbau Gehwege Winkeler Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000,00 | | | | | | 220.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 220.000,00 | 150.000,00 | | | | | - 70.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 541193 Mainzer Straße (Ingelheim); Ausbau Umsetzung der baulichen Maßnahmen bis 2022. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.015.000,00 | | | | | | 2.015.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.015.000,00 | | | | | | - 2.015.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541199 Ausbau Mozartstraße teilweise Erneuerung der Sinkkastenleitungen (von Wendehammer bis Kreuzungsbereich Hochstraße). | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000,00 | | | | | | - 40.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541200 Ausbau Starenweg Im Zuge von Kanalverlegearbeiten durch den AVUS müssen die Sinkkastenanschlüsse erneuert werden. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.000,00 | | | | | | 95.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 95.000,00 | | | | | | - 95.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|
| Maßnahme: 541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 545.000,00 | | | | | | 545.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 545.000,00 | | | 300.000,00 | | | - 245.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|------------------|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 72.000,00 | | | 72.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000,00 | | | | | | 130.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 130.000,00 | | | 72.000,00 | | | - 58.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|-------------------|--|--|------------------|
| Maßnahme: 541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 152.000,00 | | | 152.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000,00 | | | | | | 130.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 130.000,00 | | | 152.000,00 | | | 22.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 541204 Rathausplatz Wackernheim; Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 145.000,00 | | | | | | 145.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 145.000,00 | | | | | | - 145.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 541205 Burgstraße Heidesheim; Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 750.000,00 | | | | | | 750.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 750.000,00 | | | | | | - 750.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 541206 Friedensstraße Heidesheim; Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000,00 | | | | | | - 200.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541207 Turnerstraße Heidesheim; Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000,00 | | | | | | - 250.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541208 Zweigstraße Heidesheim; Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 950.000,00 | | | | | | 950.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 950.000,00 | | | | | | - 950.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541209 Lennebergstraße Uhlerborn; erstmalige Herstellung Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Abhängigkeit von Rechtskraft des B-Plans | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 567.000,00 | | | 567.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 600.000,00 | | | 567.000,00 | | | - 33.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541210 Schulstraße Wackernheim; Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 98.000,00 | | | 98.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000,00 | | | 98.000,00 | | | - 52.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541211 Bergstraße Heidesheim; Ausbau 2021: LP 5-7 und Bauleitung; 2022/2023: Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000,00 | | | | | | - 150.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau 2022/2023: Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | 1.750.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000,00 | - 1.500.000,00 | | | | | - 1.750.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541213 Am Graben Wackernheim; Erneuerung Sinkkastenleitungen Im Zug der Kanalsanierung durch den AVUS sollen Sinkkastenleitungen erneuert werden. Umbau des Gehweges zur Verkehrsberuhigung im Ergebnishaushalt bei 54101-52330000 veranschlagt. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 45.000,00 | | | | | | - 45.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 541214 Straßenausbau; Präsident-Mohr-Straße (Ingelheim) Ausbau nach dem Austausch der Versorgungsleitungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 300.000,00 | | | | | | - 300.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 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 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000,00 | | | | | | 170.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 170.000,00 | | | | | | - 170.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 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 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.000,00 | | | | | | - 80.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 541217 Ausbau Im Suder Heidesheim 2021: Erneuerung der Sinkkastenleitungen; 2022: Planung LP 1-7, Bauleitung und Ausbau; 2023: Abschluss Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | | | | | | - 50.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541218 Ausbau Stevenagestraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen Erneuerung im Abschnitt von Rotweinstraße bis Kreuzbergstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 70.000,00 | | | | | | - 70.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541219 Ausbau Zweigstraße Heidesheim; Interimlösung Feuerwehr Interimsmaßnahmen für die Feuerwehr beim Ausbau der Zweigstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | | | | | | - 50.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541220 Ausbau Schulpfädchen Wackernheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | | | | | | - 30.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541221 Ausbau An der Mainzer Straße Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000,00 | | | | | | - 10.000,00 |

| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541222 Ausbau Goethestraße Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | | | | | | - 50.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541223 Ausbau Am Kapellchen Heidesheim 2022: Erneuerung der Sinkkaustenleitungen, Planung; 2023: Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | 250.000,00 | | | | 300.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | - 250.000,00 | | | | - 300.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541224 Aufweitung Einmündung Rabenkopfstraße / L 419 Wackernheim 2022: Planung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | | | | | - 25.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541305 WBK; Nieder-/Ober-Ingelheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.300.000,00 | | 78.000,00 | | | 1.378.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.300.000,00 | | 78.000,00 | | | 1.378.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541308 WBK; Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.075.000,00 | | 161.000,00 | | 3.236.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.075.000,00 | | 161.000,00 | | 3.236.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541401 Radweg Neuweg zur L 428 Eigentümer*innen derzeit nicht verkaufsbereit | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.871,20 | 80.000,00 | | | | | 166.871,20 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 86.871,20 | - 80.000,00 | | | | | - 166.871,20 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541513 Investitionsanteil Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung der Straßen gem. Mitteilung AVUS | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.047,00 | | | | | | 92.047,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.224.980,13 | 952.000,00 | 305.000,00 | 150.000,00 | 144.000,00 | | 6.775.980,13 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.132.933,13 | - 952.000,00 | - 305.000,00 | - 150.000,00 | - 144.000,00 | | - 6.683.933,13 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541531 Neugestaltung Neuer Markt; Platz- und Grünanlagengestaltung Veranschlagung der möglichen Mehrkosten von 1,5 Mio. € (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren). Weitere Veranschlagungen bei 27301-096-273001- Neubau WBZ und 28101-096-281010 - Veranstaltungshalle. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.404.400,05 | | | | | | 1.404.400,05 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.404.400,05 | | | | | | - 1.404.400,05 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541541 Ausbaubeiträge Gartenfeldstraße Ausbaubeiträge für Sanierung Straßenentwässerung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.500,00 | | | | | | 43.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.500,00 | | | | | | 43.500,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541542 Umbau Knoten Rheinstr./Konrad-Adenauer-Str.; Anteil Gehwege | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 465.000,00 | | | | | | 465.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 465.000,00 | | | | | | - 465.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541544 Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt; Ausbau und Erweiterung Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Abhängigkeit vom Abschluss des Bebauungsplanverfahrens | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000,00 | | | | | | 450.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 450.000,00 | | | | | | - 450.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim; 2022: evtl. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 450.000,00 | | | | | 550.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000,00 | - 450.000,00 | | | | | - 550.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541546 Kreuzungsbereich Binger Straße / Mainzer Straße / Bahnhofstraße Heidesheim; Umgestaltung Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim; 2022: evtl. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 200.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | - 200.000,00 | | | | | - 250.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541550 Ausbaubeiträge Mühlstraße (Wackernheim) (Kanalaustausch) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.500,00 | | | | | | 32.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.500,00 | | | | | | 32.500,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541604 Ampel Kreuzung Gartenfeldstraße / Konrad-Adenauer-Straße / Binger Straße Errichtung Signalanlage an der Einmündung der Binger Str. im Fußgängerzonenbereich | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | | | | | - 50.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 581.444,37 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 981.444,37 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 581.444,37 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | | - 981.444,37 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541960 Neubau Bürgerhaus Großwinternheim; Bau Parkplatz Entwicklungspflege bis Ende 2021 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 490.000,00 | | | | | | 490.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 490.000,00 | | | | | | - 490.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541961 Neubau Bürgerhaus Großwinternheim; Bau Bürgerplatz Entwicklungspflege bis Ende 2021 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 204.000,00 | | | | | | 204.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 204.000,00 | | | | | | - 204.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541993 Erwerb / Verkauf von Straßenflächen Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.830,57 | | | | | | 191.830,57 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.684,54 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 180.684,54 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.146,03 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | | 11.146,03 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541995 Ausstattung Straßen Vorratsansatz; in 2022 Ausstattung Fußgängerzone | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.882,93 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 111.882,93 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 51.882,93 | - 30.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | | - 111.882,93 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 999999 Übernahme Maßnahmen Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.508.880,00 | | | | | | 2.508.880,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.232.250,00 | | | | | | 4.232.250,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.723.370,00 | | | | | | - 1.723.370,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 5415502 Bahnquerung Uhlerborn erste Planungsleistungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | | | | | - 50.000,00 |
| Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 5415503 Vorplatz an der Präsident-Mohr-Schule / Hammegasse 2022: Planung LP 1-5; 2023: Planung LP 6-8; 2024-2026: Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 65.000,00 | 65.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | 650.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 65.000,00 | - 65.000,00 | - 260.000,00 | - 260.000,00 | | - 650.000,00 |
| Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541562 Flutgraben Heidesheim; Aufwertung Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim; 2022: Fortführung Gesamtplanung, Baubeginn 1. BA und evtl. Beauftragung 2. BA; 2023: Abschluss 1. BA, Beginn 2. BA; 2024: Abschluss 2. BA, Beginn 3. BA; 2025: Abschluss 3. BA | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | 900.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 350.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000,00 | - 350.000,00 | - 350.000,00 | | | | - 900.000,00 |
| Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541563 Beschaffung von Hochwasserpumpen Beschaffung von zwei Hochwasserpumpen "Auf der Bastion" und "Horstgraben" in Heidesheim, da die vorhandenen Pumpen überdimensioniert sind und zu hohe Wartungskosten verursachen. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | | | | | | - 30.000,00 |
| Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541564 Renaturierung Sandbach in Heidesheim Entwicklungspflege bis einschl. 2023 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 117.000,00 | | | | | | 117.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 190.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 63.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | | | - 73.000,00 |

| Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541565 Neuer Kanal für Außengebietentwässerung Im Dechand Heidesheim 2022: Planung, 2023: evtl. Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | | | | | - 50.000,00 |

| Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541566 Verrohrung Sandbach Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 80.000,00 | | | | | - 80.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|--|--|--|------------------|
| Maßnahme: 541302 WBK; Nahering/Rheinstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 22.000,00 | 9.000,00 | | | | 31.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 22.000,00 | 9.000,00 | | | | 31.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 541303 WBK; Ingelheim-West | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 117.000,00 | | | | 117.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 117.000,00 | | | | 117.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 541305 WBK; Nieder-/Ober-Ingelheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 370.000,00 | | 222.000,00 | | | 592.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 370.000,00 | | 222.000,00 | | | 592.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541607 Ampel Obere Stiftstr. gem. Empfehlungsbeschluss Bau- und Planungsausschuss v. 25.09.18 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.000,00 | | | | | | 56.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 56.000,00 | | | | | | - 56.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541608 Fußgängerampel Großwinternheim In Höhe des neuen Bürgerhauses soll eine Fußgängerlichtsignalanlage errichtet werden. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.000,00 | | | | | | - 60.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen 2022: Ansatz erhöht für kleinere Beleuchtungsmaßnahmen aus Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 638.085,18 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 1.088.085,18 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 638.085,18 | - 150.000,00 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | | - 1.088.085,18 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541716 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.972,10 | | | | | | 162.972,10 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 162.972,10 | | | | | | - 162.972,10 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541738 Straßenbeleuchtung; Jenaer Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.000,00 | | | | | | 28.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.314,74 | | | | | | 47.314,74 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.314,74 | | | | | | - 19.314,74 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541740 Straßenbeleuchtung; Gartenfeldstraße von Friedrich-Ebert-Straße bis Binger Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.082,07 | | | | | | 43.082,07 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 43.082,07 | | | | | | - 43.082,07 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541746 Straßenbeleuchtung; In den Hundert Morgen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.446,18 | | | | | | 15.446,18 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.446,18 | | | | | | - 15.446,18 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541749 Straßenbeleuchtung; Georg-Rückert-Straße von Konrad-Adenauer-Straße bis St.-Kilian-Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.911,31 | | | | | | 18.911,31 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 18.911,31 | | | | | | - 18.911,31 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Maßnahme: 541754 Straßenbeleuchtung Kiedricher Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.700,00 | | | | | | 39.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.700,00 | | | | | | 39.700,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Maßnahme: 541756 Straßenbeleuchtung Brahmsstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.800,00 | | | | | | 16.800,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.800,00 | | | | | | 16.800,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Maßnahme: 541757 Straßenbeleuchtung Am Flutgraben (für Abrechnung Ausbaubeiträge einschl. Hauffstr. und Schifferstr.) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.700,00 | | | | | | 31.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.700,00 | | | | | | 31.700,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541758 Straßenbeleuchtung Hochstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.000,00 | | | | | | 62.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000,00 | | | | | | 110.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 48.000,00 | | | | | | - 48.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541761 Straßenbeleuchtung; Magdeburger Straße (v. Weimarer Str. bis Magdeburger Str.) Veranlagung wird in 2019 nicht mehr kassenwirksam. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 55.000,00 | | | | | | - 55.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541764 Straßenbeleuchtung; Eisenacher Straße (v. Weimarer Str. bis Eisenacher Str.) Veranlagung wird in 2019 nicht mehr kassenwirksam. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.900,00 | | | | | | 29.900,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.339,44 | | | | | | 67.339,44 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 37.439,44 | | | | | | - 37.439,44 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541765 Straßenbeleuchtung; Berliner Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.500,00 | | | | | | 23.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000,00 | | | | | | 16.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500,00 | | | | | | 7.500,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541767 Straßenbeleuchtung; Erfurter Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.000,00 | | | | | | - 8.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

**Maßnahme: 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**

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 292.000,00 | | | | | | 292.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 292.000,00 | | | | | | - 292.000,00 |

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541773 Straßenbeleuchtung; Carolinenstraße

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.200,00 | | | | | | 14.200,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.800,00 | | | | | | - 5.800,00 |

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541777 Straßenbeleuchtung; Bergstraße

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000,00 | | | | | | 16.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.000,00 | | | | | | - 14.000,00 |

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541782 Gestaltende Beleuchtung Francois-Lachenal-Platz

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000,00 | | | | | | - 150.000,00 |

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541784 Straßenbeleuchtung Tilsiter Straße

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.000,00 | | | | | | - 6.000,00 |

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|--|------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 172.000,00 | | | 172.000,00 |
|--|--|--|--|------------|--|--|------------|

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.000,00 | | | | | | 285.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 285.000,00 | | | 172.000,00 | | | - 113.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|---------------------|--|------------------|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541787 Straßenbeleuchtung; Talstraße einschließlich Stichwege Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.000,00 | | 67.000,00 | | | | 134.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 133.000,00 | | 67.000,00 | | | | - 66.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541790 Straßenbeleuchtung Ahornweg | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 25.000,00 | | | | | | - 25.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 541793 Straßenbeleuchtung Mittelheimer Straße Umsetzung Masterplan LED-Beleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.700,00 | 43.000,00 | | | | | 80.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 52.300,00 | 43.000,00 | | | | | - 9.300,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541795 Straßenbeleuchtung Winkeler Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 25.000,00 | | | | | | - 25.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| Maßnahme: 541798 Straßenbeleuchtung; Albertstraße Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000,00 | | | | | | - 15.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541800 Straßenbeleuchtung; Breitbachstraße Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.000,00 | | | | | | - 35.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541801 Straßenbeleuchtung; Weimarer Straße Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.000,00 | | | | | | 86.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 86.000,00 | | | | | | - 86.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541802 Straßenbeleuchtung; Rostocker Straße Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000,00 | | | | | | - 40.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541803 Straßenbeleuchtung; Fußweg zwischen Stresemannstraße und Selztalradweg Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | | | | | | - 20.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| Maßnahme: 541804 Straßenbeleuchtung; Sporkenheimer Straße (zwischen Rheinstraße und Erbacher Straße) Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.000,00 | | | | | | - 60.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 541806 Straßenbeleuchtung; Abrechnung Teilstücke Magdeburger Straße und Eisenacher Straße Veranlagung wird in 2019 nicht mehr kassenwirksam. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 194.600,00 | | | | | | 194.600,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 194.600,00 | | | | | | 194.600,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541807 Straßenbeleuchtung; Schillerstraße Ober-Ingelheim Maßnahme gemeinsam mit der Erneuerung von Versorgungsleitungen durch die Rhein Hessische. Kabelverlegung in 2019, Lampenstellung in 2020. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.700,00 | | | | | | 21.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.300,00 | | | | | | - 13.300,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541808 Straßenbeleuchtung; Am Mühlborn Ober-Ingelheim Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.500,00 | | | | | | 31.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 38.500,00 | | | | | | - 38.500,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541810 Straßenbeleuchtung; Nahering Ingelheim-West Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | | | | | | - 30.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| Maßnahme: 541811 Straßenbeleuchtung; Hornweg Ober-Ingelheim Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.500,00 | | | | | | 17.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 17.500,00 | | | | | | - 17.500,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 541813 Straßenbeleuchtung; Platanenweg Ingelheim-West Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.000,00 | | | | | | 21.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.000,00 | | | | | | - 9.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541815 Straßenbeleuchtung; Turnerstraße Heidesheim Neuveranschlagung der Mittel nach Fusion | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 25.000,00 | | | | | | - 25.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541817 Straßenbeleuchtung; Friedensstraße Heidesheim Neuveranschlagung der Mittel nach Fusion | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | | | | | | - 20.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541818 Straßenbeleuchtung; Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt Umsetzung der Beleuchtungsmaßnahmen in Abhängigkeit vom Abschluss des Bebauungsplanverfahrens | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | | | | | | - 50.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| Maßnahme: 541819 Straßenbeleuchtung "Brückenkopf" Binger Straße / L 428 Nach Fertigstellung der Boehringersanierung und Bau der neuen Brücke durch den LBM müssen neue Lampen (Masten und Leuchten) gesetzt werden. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | | | | | | - 30.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541820 Straßenbeleuchtung; Präsident-Mohr-Straße (Ingelheim) Ausbau nach dem Austausch der Versorgungsleitungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.000,00 | | | | | | - 35.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 541821 Straßenbeleuchtung An der K 18 (Autobahnbrücke A 60) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 120.000,00 | | | | | | - 120.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 541823 Straßenbeleuchtung; In der Rheingewann | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 21.000,00 | | | | 21.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | | 21.000,00 | | | | - 9.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541824 Straßenbeleuchtung; Lennebergstraße (Heidesheim) Umsetzung der Beleuchtungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der Rechtskraft des Bebauungsplans. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | | | | | | - 30.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541825 Straßenbeleuchtung; An der alten Gärtnerei Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000,00 | | | | | | - 15.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541826 Straßenbeleuchtung; Stevenagestraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | | | | | | - 50.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541827 Straßenbeleuchtung; Seltztalstraße 2021: 1. BA von Altgasse bis Im Brühl; 2022: restlicher Straßenabschnitt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | | | | | | - 50.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541828 Straßenbeleuchtung; Im Brühl | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 25.000,00 | | | | | | - 25.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541829 Straßenbeleuchtung; Kreuzbergstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 25.000,00 | | | | | | - 25.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541830 Straßenbeleuchtung; Autunstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | | | | | | - 30.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541831 Straßenbeleuchtung; Taunusstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.000,00 | | | | | | - 35.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 541832 Straßenbeleuchtung; Grundstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000,00 | | | | | | - 100.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541833 Straßenbeleuchtung; Knotenpunkt Hausgartenstraße / Vorderer Böhl | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000,00 | | | | | | - 10.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541834 Straßenbeleuchtung; Untere Stiftstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | | | | | | - 30.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541835 Straßenbeleuchtung; Steingasse | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 25.000,00 | | | | | | - 25.000,00 |

| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 541836 Straßenbeleuchtung; Vorderer Böhl | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 70.000,00 | | | | | | - 70.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541837 Straßenbeleuchtung; Wackernheimer Straße Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | | | | | | - 50.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541838 Straßenbeleuchtung; Berndesallee Heidesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000,00 | | | | | - 100.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541839 Straßenbeleuchtung; Kreuzungsbereich Binger- / Mainzer- / Bahnhofstraße Heidesheim Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim; 2022: evtl. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | | | | | - 50.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541840 Straßenbeleuchtung; Beethovenstraße Frei-Weinheim Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 19.000,00 | | | | 19.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 30.000,00 | 19.000,00 | | | | - 11.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541841 Straßenbeleuchtung; Verbindungsweg Birkenstraße / Parkplatz Matthias-Grünwald-Straße Ingelheim-West Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541842 Straßenbeleuchtung; Gertrudenstraße Nieder-Ingelheim Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | | | | | - 25.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541843 Straßenbeleuchtung; Hinter der Langen Mauer Nider-Ingelheim Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541844 Straßenbeleuchtung; Am Großmarkt / Zuwegung ehem. VOG-Gelände Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 12.000,00 | | | | | - 12.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541845 Straßenbeleuchtung; Am Langenberg Nieder-Ingelheim Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 60.000,00 | | | | | - 60.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541846 Straßenbeleuchtung; Kuhweg Nieder-Ingelheim Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541847 Straßenbeleuchtung; Badweg Nieder-Ingelheim Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 55.000,00 | | | | | - 55.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541848 Straßenbeleuchtung; Am Rüterbaum Nieder-Ingelheim Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | | | | | - 25.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541849 Straßenbeleuchtung; Grabengasse Ober-Ingelheim Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 18.000,00 | | | | | - 18.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541850 Straßenbeleuchtung; Neuweg Ober-Ingelheim / zwischen Burgunderstraße und Ortsausgang Umsetzung Masterplan | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 40.000,00 | | | | | - 40.000,00 |
| Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | | | | | | | |
| Maßnahme: 541962 Verkehrsausstattung Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | | - 40.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 542001 K 18 / Gro0e Hohl Wackernheim; Hangsicherung Maßnahme des LBM, die mit der Stadt abgerechnet wird. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 600.000,00 | | | | | | - 600.000,00 |
| Produkt: 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 542002 Gehwegausbau; S-Kurve Oberdorfstraße / Wackernheimer Straße (K18) Heidesheim 2022: Planungsleistungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.000,00 | 50.000,00 | | | | | 69.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.000,00 | - 50.000,00 | | | | | - 69.000,00 |
| Produkt: 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 542993 Erwerb/Verkauf von Straßenflächen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.700,00 | | | | | | 5.700,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.700,00 | | | | | | - 5.700,00 |
| Produkt: 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 543014 Verblendgrün Kreisel Otto-Hahn-Straße / Konrad-Adenauer-Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.000,00 | | | | | | - 12.000,00 |
| Produkt: 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 543015 Querungshilfe L 428 Bau einer dauerhaften Querungshilfe im Bereich Schützenhaus als Wegeverbindung Über die L 428 zum Gau-Algesheimer Weg | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 60.000,00 | | | | | - 60.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 543016 Radweg entlang der L 419 von Nieder-Ingelheim nach Wackernheim Beauftragung Vorentwurfsplanung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | | | | | - 50.000,00 |
| Summe Einzahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler: | 10.785.402,91 | 1.885.000,00 | 3.308.000,00 | 2.287.000,00 | 1.736.000,00 | | 20.001.402,91 |
| Summe Auszahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler: | 38.442.350,32 | 5.007.000,00 | 1.285.000,00 | 720.000,00 | 714.000,00 | | 46.168.350,32 |
| Saldo Gesamt 11 Straßen, Plätze und Denkmäler: | - 27.656.947,41 | - 3.122.000,00 | 2.023.000,00 | 1.567.000,00 | 1.022.000,00 | | - 26.166.947,41 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52301 | Denkmalschutz und -pflege | 2022 |

| | | |
|---|----------------|---------------------------|
| 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 stadteigenen 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 40.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.000,00 | 144.000,00 | 154.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 40.000,00 | - 144.000,00 | - 154.000,00 | - 114.000,00 | - 114.000,00 | - 114.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 40.000,00 | - 144.000,00 | - 154.000,00 | - 114.000,00 | - 114.000,00 | - 114.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 40.000,00</u> | <u>- 144.000,00</u> | <u>- 154.000,00</u> | <u>- 114.000,00</u> | <u>- 114.000,00</u> | <u>- 114.000,00</u> |

Finanzhaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 40.437,87 | - 110.000,00 | - 120.000,00 | - 80.000,00 | - 80.000,00 | - 80.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 723,20 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 723,20 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 723,20 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 41.161,07</u> | <u>- 110.000,00</u> | <u>- 120.000,00</u> | <u>- 80.000,00</u> | <u>- 80.000,00</u> | <u>- 80.000,00</u> |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54101 | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | 2022 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.645.000,00 | 2.710.800,00 | 2.710.800,00 | 2.710.800,00 | 2.710.800,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.206,44 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 110.108,45 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 111.314,89 | 2.784.600,00 | 2.850.400,00 | 2.850.400,00 | 2.850.400,00 | 2.850.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 211.896,68 | 276.410,00 | 276.410,00 | 284.400,00 | 292.900,00 | 301.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.903.676,90 | 3.708.150,00 | 3.397.200,00 | 2.427.200,00 | 1.677.200,00 | 1.677.200,00 |
| E11 Abschreibungen | | 4.764.700,00 | 4.983.700,00 | 4.983.700,00 | 4.983.700,00 | 4.983.700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 120.642,43 | 42.300,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.236.216,01 | 8.791.560,00 | 8.707.110,00 | 7.745.100,00 | 7.003.600,00 | 7.012.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.124.901,12 | - 6.006.960,00 | - 5.856.710,00 | - 4.894.700,00 | - 4.153.200,00 | - 4.161.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.124.901,12 | - 6.006.960,00 | - 5.856.710,00 | - 4.894.700,00 | - 4.153.200,00 | - 4.161.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | - 71.643,51 | - 95.000,00 | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 2.196.544,63</u> | <u>- 6.101.960,00</u> | <u>- 5.856.710,00</u> | <u>- 4.894.700,00</u> | <u>- 4.153.200,00</u> | <u>- 4.161.800,00</u> |

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.117.496,38 | - 4.068.760,00 | - 3.670.310,00 | - 2.708.400,00 | - 1.966.800,00 | - 1.975.300,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.433.265,25 | 1.007.400,00 | 1.450.000,00 | 3.075.000,00 | 1.893.000,00 | 1.736.000,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 50.255,85 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.483.521,10 | 1.007.400,00 | 1.450.000,00 | 3.075.000,00 | 1.893.000,00 | 1.736.000,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 94.224,15 | 793.000,00 | 952.000,00 | 305.000,00 | 150.000,00 | 144.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.682.623,28 | 4.974.000,00 | 2.790.000,00 | 515.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.776.847,43 | 5.767.000,00 | 3.742.000,00 | 820.000,00 | 610.000,00 | 604.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 706.673,67 | - 4.759.600,00 | - 2.292.000,00 | 2.255.000,00 | 1.283.000,00 | 1.132.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.410.822,71 | - 8.828.360,00 | - 5.962.310,00 | - 453.400,00 | - 683.800,00 | - 843.300,00 |

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541023 An der alten Gärtnerei Heidesheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 239.000 | | | 239.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | | | | | | 250.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000 | | | 239.000 | | | - 11.000 |

541024 Wackernheimer Straße Heidesheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 387.000 | | | 387.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.000 | | | | | | 660.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 660.000 | | | 387.000 | | | - 273.000 |

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541025 Erschließung Ladestraße Heidesheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 1.575.000 | | 1.575.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 1.575.000 | | 1.575.000 |

541101 kleinere Ausbaumaßnahmen Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 532.930 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 812.930 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 516.247 | - 70.000 | - 70.000 | - 70.000 | - 70.000 | | - 796.247 |

541176 Straßenausbau Selztalstraße zwischen Im Brühl und Altegasse zusätzliche Mittel aufgrund Submissionsergebnis

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 1.286.919 | 100.000 | | | | | 1.386.919 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.286.919 | - 100.000 | | | | | - 1.386.919 |

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541192 Ausbau Gehwege Winkeler Straße

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.000 | | | | | 150.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000 | | | | | | 220.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 220.000 | 150.000 | | | | | - 70.000 |

541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 300.000 | | | 300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 545.000 | | | | | | 545.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 545.000 | | | 300.000 | | | - 245.000 |

541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 72.000 | | | 72.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 | | | | | | 130.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 130.000 | | | 72.000 | | | - 58.000 |

541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 152.000 | | | 152.000 |

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 | | | | | | 130.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 130.000 | | | 152.000 | | | 22.000 |

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 567.000 | | | 567.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000 | | | | | | 600.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 600.000 | | | 567.000 | | | - 33.000 |

541210 Schulstraße Wackernheim; Ausbau

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 98.000 | | | 98.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | | | | | | 150.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000 | | | 98.000 | | | - 52.000 |

541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau 2022/2023: Ausbau

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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:
**541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau
2022/2023: Ausbau**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | 1.500.000 | | | | | 1.750.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000 | - 1.500.000 | | | | | - 1.750.000 |

**541223 Ausbau Am Kapellchen Heidesheim
2022: Erneuerung der Sinkkaustenleitungen, Planung; 2023: Ausbau**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 250.000 | | | | 300.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000 | - 250.000 | | | | - 300.000 |

**541224 Aufweitung Einmündung Rabenkopfstraße / L 419 Wackernheim
2022: Planung**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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 |

541305 WBK; Nieder-/Ober-Ingelheim

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.300.000 | | 78.000 | | | 1.378.000 |

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:
541305 WBK; Nieder-/Ober-Ingelheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.300.000 | | 78.000 | | | 1.378.000 |

541308 WBK; Heidesheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.075.000 | | 161.000 | | 3.236.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.075.000 | | 161.000 | | 3.236.000 |

**541401 Radweg Neuweg zur L 428
Eigentümer*innen derzeit nicht verkaufsbereit**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 86.871 | 80.000 | | | | | 166.871 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 86.871 | - 80.000 | | | | | - 166.871 |

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.224.980 | 952.000 | 305.000 | 150.000 | 144.000 | | 6.775.980 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.132.933 | - 952.000 | - 305.000 | - 150.000 | - 144.000 | | - 6.683.933 |

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 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 550.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 450.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | - 450.000 | | | | | - 550.000 |

541546 Kreuzungsbereich Binger Straße / Mainzer Straße / Bahnhofstraße Heidesheim; Umgestaltung 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 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 250.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 200.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000 | - 200.000 | | | | | - 250.000 |

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541604 Ampel Kreuzung Gartenfeldstraße / Konrad-Adenauer-Straße / Binger Straße Errichtung Signalanlage an der Einmündung der Binger Str. im Fußgängerzonenbereich

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |

541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 581.444 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 981.444 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 581.444 | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 | | - 981.444 |

541993 Erwerb / Verkauf von Straßenflächen Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.831 | | | | | | 191.831 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.685 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 180.685 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.146 | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000 | | 11.146 |

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541995 Ausstattung Straßen Vorratsansatz; in 2022 Ausstattung Fußgängerzone

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 51.883 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 111.883 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 51.883 | - 30.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | | - 111.883 |

5415502 Bahnquerung Uhlerborn erste Planungsleistungen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |

5415503 Vorplatz an der Präsident-Mohr-Schule / Hammergasse 2022: Planung LP 1-5; 2023: Planung LP 6-8; 2024-2026: Bau

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 65.000 | 65.000 | 260.000 | 260.000 | | 650.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 65.000 | - 65.000 | - 260.000 | - 260.000 | | - 650.000 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54102 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen | 2022 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| 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" | | |

Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.064,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 891,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.955,20 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.650,06 | 53.020,00 | 53.020,00 | 54.800,00 | 56.600,00 | 58.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.976,12 | 363.500,00 | 308.600,00 | 308.600,00 | 308.600,00 | 308.600,00 |
| E11 Abschreibungen | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 44.249,78 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.852,84 | 53.450,00 | 73.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 278.728,80 | 634.970,00 | 600.070,00 | 531.850,00 | 533.650,00 | 535.550,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 276.773,60 | - 632.570,00 | - 597.670,00 | - 529.450,00 | - 531.250,00 | - 533.150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 276.773,60 | - 632.570,00 | - 597.670,00 | - 529.450,00 | - 531.250,00 | - 533.150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 276.773,60</u> | <u>- 632.570,00</u> | <u>- 597.670,00</u> | <u>- 529.450,00</u> | <u>- 531.250,00</u> | <u>- 533.150,00</u> |

Finanzhaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 269.411,74 | - 522.370,00 | - 487.470,00 | - 419.150,00 | - 420.950,00 | - 422.850,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 117.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 117.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 24.090,86 | 140.000,00 | 485.000,00 | 355.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.090,86 | 140.000,00 | 485.000,00 | 355.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 24.090,86 | - 23.000,00 | - 485.000,00 | - 355.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 293.502,60 | - 545.370,00 | - 972.470,00 | - 774.150,00 | - 420.950,00 | - 422.850,00 |

Maßnahmen 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

541562 Flutgraben Heidesheim; Aufwertung
 Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim;
 2022: Fortführung Gesamtplanung, Baubeginn 1. BA und evtl. Beauftragung 2. BA; 2023: Abschluss 1. BA, Beginn 2. BA;
 2024: Abschluss 2. BA, Beginn 3. BA; 2025: Abschluss 3. BA

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 200.000 | 350.000 | 350.000 | | | | 900.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000 | - 350.000 | - 350.000 | | | | - 900.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | | 350.000 | 350.000 | | | | |

541564 Renaturierung Sandbach in Heidesheim Entwicklungspflege bis einschl. 2023

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 180.000 | 5.000 | 5.000 | | | | 190.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 63.000 | - 5.000 | - 5.000 | | | | - 73.000 |

Maßnahmen 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

541565 Neuer Kanal für Außengebietsentwässerung Im Dechand Heidesheim 2022: Planung, 2023: evtl. Bau

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |

541566 Verrohrung Sandbach Heidesheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | | | | 80.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 80.000 | | | | | - 80.000 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54103 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | 2022 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| 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 2022: in Frei-Weinheim: Beethovenstraße; in Nieder-Ingelheim: Gertrudenstraße, Hinter der Langen Mauer, Am Langenberg, Kuhweg, Badweg, Am Rüterbaum; in Ober-Ingelheim: Grabengasse, Neuweg von Burgunderstraße bis Ortsausgang | | |

Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 41.000,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.431,00 | 23.900,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 55.479,24 | 31.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 74.910,24 | 96.800,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.001,05 | 50.890,00 | 50.890,00 | 52.700,00 | 54.400,00 | 56.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.092.809,17 | 1.300.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 460.000,00 | 528.500,00 | 528.500,00 | 528.500,00 | 528.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 53.919,38 | 21.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.192.729,60 | 1.831.890,00 | 1.845.390,00 | 1.847.200,00 | 1.848.900,00 | 1.850.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.117.819,36 | - 1.735.090,00 | - 1.724.090,00 | - 1.725.900,00 | - 1.727.600,00 | - 1.729.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.117.819,36 | - 1.735.090,00 | - 1.724.090,00 | - 1.725.900,00 | - 1.727.600,00 | - 1.729.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 1.117.819,36</u> | <u>- 1.735.090,00</u> | <u>- 1.724.090,00</u> | <u>- 1.725.900,00</u> | <u>- 1.727.600,00</u> | <u>- 1.729.300,00</u> |

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.038.133,05 | - 1.315.890,00 | - 1.255.290,00 | - 1.257.000,00 | - 1.258.700,00 | - 1.260.400,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.721,00 | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 378.624,45 | 286.400,00 | 435.000,00 | 233.000,00 | 394.000,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 399.345,45 | 286.400,00 | 435.000,00 | 233.000,00 | 394.000,00 | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 501.691,96 | 1.043.500,00 | 620.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 501.691,96 | 1.043.500,00 | 620.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 102.346,51 | - 757.100,00 | - 185.000,00 | 123.000,00 | 284.000,00 | - 110.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.140.479,56 | - 2.072.990,00 | - 1.440.290,00 | - 1.134.000,00 | - 974.700,00 | - 1.370.400,00 |

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

541302 WBK; Nahering/Rheinstraße

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 22.000 | 9.000 | | | | 31.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 22.000 | 9.000 | | | | 31.000 |

541303 WBK; Ingelheim-West

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 117.000 | | | | 117.000 |

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
541305 WBK; Nieder-/Ober-Ingelheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 370.000 | | 222.000 | | | 592.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 370.000 | | 222.000 | | | 592.000 |

**541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen
2022: Ansatz erhöht für kleinere Beleuchtungsmaßnahmen aus Masterplan**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 638.085 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 1.088.085 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 638.085 | - 150.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 | | - 1.088.085 |

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 172.000 | | | 172.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.000 | | | | | | 285.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 285.000 | | | 172.000 | | | - 113.000 |

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
**541787 Straßenbeleuchtung; Talstraße einschließlich Stichwege
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.000 | | 67.000 | | | | 134.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | | | | | | 200.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 133.000 | | 67.000 | | | | - 66.000 |

**541793 Straßenbeleuchtung Mittelheimer Straße
Umsetzung Masterplan LED-Beleuchtung**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.700 | 43.000 | | | | | 80.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | | | | | | 90.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 52.300 | 43.000 | | | | | - 9.300 |

541823 Straßenbeleuchtung; In der Rheingewann

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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:

541838 Straßenbeleuchtung; Berndesallee Heidesheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000 | | | | | - 100.000 |

**541839 Straßenbeleuchtung; Kreuzungsbereich Binger- / Mainzer- / Bahnhofstraße Heidesheim
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim;
2022: evtl. Baumaßnahmen**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |

**541840 Straßenbeleuchtung; Beethovenstraße Frei-Weinheim
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 19.000 | | | | 19.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000 | | | | | 30.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 30.000 | 19.000 | | | | - 11.000 |

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
**541841 Straßenbeleuchtung; Verbindungsweg Birkenstraße / Parkplatz Matthias-Grünwald-Straße Ingelheim-West
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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 |

**541842 Straßenbeleuchtung; Gertrudenstraße Nieder-Ingelheim
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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 |

**541843 Straßenbeleuchtung; Hinter der Langen Mauer Nider-Ingelheim
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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:

**541844 Straßenbeleuchtung; Am Großmarkt / Zuwegung ehem. VOG-Gelände
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 12.000 | | | | | 12.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 12.000 | | | | | - 12.000 |

**541845 Straßenbeleuchtung; Am Langenberg Nieder-Ingelheim
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |

**541846 Straßenbeleuchtung; Kuhweg Nieder-Ingelheim
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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:
**541847 Straßenbeleuchtung; Badweg Nieder-Ingelheim
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 55.000 | | | | | 55.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 55.000 | | | | | - 55.000 |

**541848 Straßenbeleuchtung; Am Rüterbaum Nieder-Ingelheim
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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 |

**541849 Straßenbeleuchtung; Grabengasse Ober-Ingelheim
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.000 | | | | | 18.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 18.000 | | | | | - 18.000 |

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

**541850 Straßenbeleuchtung; Neuweg Ober-Ingelheim / zwischen Burgunderstraße und Ortsausgang
Umsetzung Masterplan**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 40.000 | | | | | 40.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 40.000 | | | | | - 40.000 |

**541962 Verkehrsausstattung
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 10.000 | 10.000 | | 40.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | | - 40.000 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54201 | Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.383,34 | 7.820,00 | 7.820,00 | 8.400,00 | 8.900,00 | 9.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.159,23 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.542,57 | 66.020,00 | 64.820,00 | 65.400,00 | 65.900,00 | 66.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.542,57 | - 63.620,00 | - 62.420,00 | - 63.000,00 | - 63.500,00 | - 64.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.542,57 | - 63.620,00 | - 62.420,00 | - 63.000,00 | - 63.500,00 | - 64.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 10.542,57 | - 63.620,00 | - 62.420,00 | - 63.000,00 | - 63.500,00 | - 64.000,00 |

Finanzhaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.109,25 | - 10.420,00 | - 9.220,00 | - 9.700,00 | - 10.200,00 | - 10.700,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 95.000,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.000,00 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 285.699,98 | 24.700,00 | 50.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.699,98 | 24.700,00 | 50.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 190.699,98 | - 24.700,00 | - 50.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 200.809,23 | - 35.120,00 | - 59.220,00 | - 9.700,00 | - 10.200,00 | - 10.700,00 |

Maßnahmen 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

542002 Gehwegausbau; S-Kurve Oberdorfstraße / Wackernheimer Straße (K18) Heidesheim 2022: Planungsleistungen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 19.000 | 50.000 | | | | | 69.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.000 | - 50.000 | | | | | - 69.000 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54301 | Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| 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 Landesstraße L 419 (Konrad-Adenauer-Straße, Am Großmarkt, Am Langenberg, Vorderer Böhl, Steingasse, Untere Stiftstraße), L 420 (Rheinstraße von Konrad-Adenauer-Straße bis Hafemole) und L 428 (Binger Straße von Ortsausgang Ingelheim-West bis östliche Abfahrt nach Großwinternheim, Obentrautstraße, Schwabenheimer Straße). 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.199,08 | 76.900,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.199,08 | 80.300,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 83.218,39 | 93.260,00 | 93.260,00 | 96.200,00 | 99.000,00 | 102.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.065,37 | 147.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 147.322,85 | 450.000,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.214,03 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 275.820,64 | 726.560,00 | 269.560,00 | 192.500,00 | 195.300,00 | 198.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 219.621,56 | - 646.260,00 | - 209.660,00 | - 132.600,00 | - 135.400,00 | - 138.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 219.621,56 | - 646.260,00 | - 209.660,00 | - 132.600,00 | - 135.400,00 | - 138.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 219.621,56</u> | <u>- 646.260,00</u> | <u>- 209.660,00</u> | <u>- 132.600,00</u> | <u>- 135.400,00</u> | <u>- 138.500,00</u> |

Finanzhaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 202.450,88 | - 608.760,00 | - 172.160,00 | - 95.000,00 | - 97.800,00 | - 100.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.024,93 | | 110.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.024,93 | | 110.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.024,93 | | - 110.000,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 212.475,81</u> | <u>- 608.760,00</u> | <u>- 282.160,00</u> | <u>- 95.000,00</u> | <u>- 97.800,00</u> | <u>- 100.800,00</u> |

Maßnahmen 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

543015 Querungshilfe L 428 Bau einer dauerhaften Querungshilfe im Bereich Schützenhaus als Wegeverbindung über die L 428 zum Gau-Algesheimer Weg

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |

543016 Radweg entlang der L 419 von Nieder-Ingelheim nach Wackernheim Beauftragung Vorentwurfsplanung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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: |
| 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 2022 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.304,70 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.304,70 | 4.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28.148,73 | 31.510,00 | 31.510,00 | 32.700,00 | 33.900,00 | 35.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 723.326,97 | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 300,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 751.475,70 | 921.810,00 | 921.510,00 | 922.700,00 | 923.900,00 | 925.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 722.171,00 | - 917.610,00 | - 910.310,00 | - 911.500,00 | - 912.700,00 | - 913.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 722.171,00 | - 917.610,00 | - 910.310,00 | - 911.500,00 | - 912.700,00 | - 913.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 722.171,00 | - 917.610,00 | - 910.310,00 | - 911.500,00 | - 912.700,00 | - 913.900,00 |

Finanzhaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 769.368,13 | - 917.410,00 | - 910.110,00 | - 911.200,00 | - 912.400,00 | - 913.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 769.368,13 | - 917.410,00 | - 910.110,00 | - 911.200,00 | - 912.400,00 | - 913.600,00 |

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 | Umweltschutz | Pflichtaufgabe |
| 5. | 56102 | Förderung des Umweltbewusstseins | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 653.000,00 | 192.000,00 | 190.000,00 | 157.000,00 | 102.000,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.464,19 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.355,97 | 57.750,00 | 51.750,00 | 51.750,00 | 51.750,00 | 37.750,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 44.118,04 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 62.938,20 | 751.500,00 | 284.500,00 | 282.500,00 | 249.500,00 | 180.500,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 535.321,99 | 1.010.340,00 | 1.010.340,00 | 1.041.100,00 | 1.072.600,00 | 1.105.100,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.925.173,95 | 3.174.300,00 | 3.215.800,00 | 3.155.800,00 | 3.135.800,00 | 3.135.800,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.375.650,00 | 1.514.000,00 | 1.514.000,00 | 1.514.000,00 | 1.514.000,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 209.707,23 | 1.270.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 49.701,41 | 753.100,00 | 355.100,00 | 355.100,00 | 245.100,00 | 145.100,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.719.904,58 | 7.583.390,00 | 6.395.240,00 | 6.366.000,00 | 6.267.500,00 | 6.200.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.656.966,38 | - 6.831.890,00 | - 6.110.740,00 | - 6.083.500,00 | - 6.018.000,00 | - 6.019.500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 2.656.966,38 | - 6.831.890,00 | - 6.110.740,00 | - 6.083.500,00 | - 6.018.000,00 | - 6.019.500,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 82.500,00 | - 82.500,00 | - 82.500,00 | - 82.500,00 | - 82.500,00 | - 82.500,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 2.739.466,38 | - 6.914.390,00 | - 6.193.240,00 | - 6.166.000,00 | - 6.100.500,00 | - 6.102.000,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.540.001,97 | - 5.627.840,00 | - 4.768.340,00 | - 4.740.700,00 | - 4.674.900,00 | - 4.675.900,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 24.200,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 312,00 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.512,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 205.000,00 | 405.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 647.366,75 | 954.999,00 | 1.512.000,00 | 327.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 647.366,75 | 1.159.999,00 | 1.917.000,00 | 432.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 622.854,75 | - 1.139.999,00 | - 1.892.000,00 | - 407.000,00 | - 227.000,00 | - 227.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 3.162.856,72 | - 6.767.839,00 | - 6.660.340,00 | - 5.147.700,00 | - 4.901.900,00 | - 4.902.900,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft | | | | | | | |
| Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551079 Platz am DWG (Dienstleistungs- und Wohngebäude) Friedrich-Ebert-Str. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 558.826,67 | | | | | | 558.826,67 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 558.826,67 | | | | | | - 558.826,67 |
| Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551086 Sebastian-Münster-Platz; Begrünung Umgestaltung Wassersofa, Baukosten einschl. Entwicklungspflege für drei Jahre | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 290.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 410.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.500,00 | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 290.000,00 | - 90.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | | - 410.000,00 |
| Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551087 Bahnhofstraße; Begrünung Das Gesamtkonzept wurde am 05.12.2017 im Bau- und Planungsausschuss beschlossen. 12/2019: 1. BA südliche Bahnhofstr.; 12/2021: 2. BA nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.000,00 | | | | | | 410.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 2.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 410.000,00 | | | | | | - 410.000,00 |
| Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551089 Hammergasse; Baumersatzpflanzung (Straßenbegleitgrün) Mehrkosten nach Ausschreibungsergebnis. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.000,00 | | | | | | 255.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 255.000,00 | | | | | | - 255.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551096 Grünanlage Kommerzienrat-Boehringer-Anlage (GA-Nr. 38) Erneuerung der Beleuchtung (50.000,- €), Brunnen (60.000,- €), Baumsicherung (10.000,- €) und evtl. Nachpflanzungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 120.000,00 | | | | | 155.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.000,00 | - 120.000,00 | | | | | - 155.000,00 |
| Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 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. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.000,00 | | | | | | 225.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 225.000,00 | | | | | | - 225.000,00 |
| Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551107 Brunnenplatz an der kath. Kirche Großwinterheim; Pflanztröge Vergrößerung/Sanierung der Pflanztröge | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.000,00 | | | | | | - 35.000,00 |
| Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551109 Heimesgasse; Baumersatzpflanzung (Straßenbegleitgrün) Im Zuge der Maßnahme "Hammergasse" sollen auch in der Heimesgasse Baumstandorte saniert werden. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000,00 | | | | | | 85.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 2.500,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 85.000,00 | | | | | | - 85.000,00 |
| Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551110 Burg Windeck; Burggarten Herstellung der Außenanlagen einschl. Entwicklungspflege ab dem Jahr 2023; Projekt wird im Rahmen des ISEK Heidesheim realisiert | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000,00 | 600.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 770.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 270.000,00 | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.000,00 | - 600.000,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | | - 770.000,00 |

| Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 551113 Brunnen Aufhofstraße Großwinterheim Neugestaltung Brunnen (30.000,- €) und Begründung (15.000,- €) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 45.000,00 | | | | | - 45.000,00 |

| Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| Maßnahme: 551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto) Vorratsansatz. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.337,55 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 74.337,55 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 34.337,55 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | | - 74.337,55 |

| Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Maßnahme: 551001 Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Anschaffung Einzelgeräte für SP Selztalstraße und SP Berliner Straße und Vorratsansatz (erhöhter Bedarf wegen gesteigener Anzahl der Spielplätze) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 218.592,07 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 498.592,07 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 218.592,07 | - 100.000,00 | - 60.000,00 | - 60.000,00 | - 60.000,00 | | - 498.592,07 |

| Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 551071 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.056,89 | | | | | | 26.056,89 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 26.056,89 | | | | | | - 26.056,89 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551081 Jungau Frei-Weinheim; Freizeitwiese Auf der Jungau soll eine Freizeitwiese zur multifunktionalen Nutzung für Spiele, Grillen, Erholen entstehen und mit neuen Wegen an den Bestand angeschlossen werden. Die Maßnahme wurde am 29.01.2019 als BA 1 vom Bau- und Planungsausschuss beschlossen. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 640.000,00 | | | | | | 640.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 640.000,00 | | | | | | - 640.000,00 |
| Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551083 Spiel- und Freizeitanlage "Westlich Ulmenstraße" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.000,00 | | | | | | 430.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 430.000,00 | | | | | | - 430.000,00 |
| Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551106 Baugebiet In den 30 Morgen Wackernheim; Gestaltung Bürgerplatz Für das Neubaugebiet wird lt. Bauvertrag durch den Erschließungsträger auch ein Spielplatz errichtet. Zusätzlich soll auf Wunsch der ehem. Ortsgemeinde Wackernheim ein Bürgerplatz entstehen, der mit Elementen aus den Partnergemeinden ausgestattet werden soll. Dieser Platz ist nicht Teil des Erschließungsvertrages, soll aber zusammen mit dem Spielplatz gebaut werden. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.999,00 | | | | | | 99.999,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 99.999,00 | | | | | | - 99.999,00 |
| Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551111 Freizeitgelände Ikasee; Erneuerung der Steganlage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.000,00 | | | | | | - 60.000,00 |
| Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen | | | | | | | |
| Maßnahme: 551114 Beschilderung und Ausstattung Wanderwege Heidesheim und Wackernheim Neukonzeption der Wanderwege in Heidesheim und Wackernheim durch IKuM, Ausstattung durch Amt 67 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | | | | | - 20.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |

| Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| Maßnahme: 555101 Zuweisungen Jagdgenossenschaften zu den Baukosten Wirtschaftswege Die Mittel werden jedes Jahr über Beschlüsse der Jahreshauptversammlungen der Jagdgenossenschaften Ingelheim und Großwinternheim bereitgestellt. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 337.526,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 437.526,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.503,18 | | | | | | 121.503,18 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.022,82 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 316.022,82 |

| Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Maßnahme: 555102 Wirtschaftswege; Grunderwerb Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.694,56 | | | | | | 5.694,56 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.005,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 55.005,33 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 29.310,77 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | - 49.310,77 |

| Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 555111 Wegebau "zwischen Schmittgasse und Parkplatz Pestalozzischule" Der Weg dient als Verbindungsweg zum Parkplatz Pestalozzischule und als Zufahrt für die Landwirte. Der schlechte Zustand hat zur Folge, dass sich bei Regen erhebliche Pfützen bilden. Es muss eine Asphalt-Trag-Deckschicht aufgebracht werden (bislang wassergebundene Decke). | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000,00 | | | | | | 230.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 230.000,00 | | | | | | - 230.000,00 |

| Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 555118 Wegebau Kehlwald 2021: Planung; 2022: Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000,00 | | | | | | - 150.000,00 |

| Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|--|------------|
| Maßnahme: 555120 Pendlerradroute Abschnitt vom Sportplatz Heidesheim bis Heidenfahrtstraße (Wegeherstellung). Mit dem Bau soll in 2019 begonnen werden, Ob Abschluss und Rechnungslegung noch in 2019 erfolgen, ist derzeit noch offen. Daher Neuveranschlagung (ebenfalls im Ergebnishaushalt). | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 120.000,00 | | | | | | - 120.000,00 |

| Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 555121 Wirtschaftsweg "Grenzweg zwischen Heidesheim und Wackernheim" Der vorhandene Wirtschaftsweg muss ausgebaut/erneuert werden. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000,00 | | | | | | - 250.000,00 |

| Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 555122 Sanierung Trockenmauer 69 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000,00 | | | | | | 180.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 180.000,00 | | | | | | - 180.000,00 |

| Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 555123 Wirtschaftsweg "Im Flürchen" Der vorhandene Wirtschaftsweg muss ausgebaut/erneuert werden; Einbau von Rasengittersteinen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 300.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 300.000,00 | | | | | - 300.000,00 |

| Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 555124 Wirtschaftsweg Engpfad Großwinternheim Der vorhandene Wirtschaftsweg muss ausgebaut/erneuert werden; 2022: Vermessung und Planung, 2023: Umsetzung der Maßnahme | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | 180.000,00 | | | | 230.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 180.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | - 180.000,00 | | | | - 230.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
| Maßnahme: 555125 Sanierung Trockenmauer Wasserhäuschen Burgweg professioneller Aufbau nach mehrmaligen Aufbauversuchen notwendig, besondere Verkehrssicherungspflicht (Wanderweg, Tisch des jungen Weines), inkl. Bodengutachten, Artenschutz, Ingenieurbüro | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 40.000,00 | | | | | - 40.000,00 |
| Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
| Maßnahme: 555126 Sanierung Trockenmauer 222 unterhalb Bismarkturm Freistellung, Lückenschluss und bei Instabilität Neubau (nach Pflegekonzept GuDo) aufgrund besonderer Verkehrssicherungspflicht, inkl. Bodengutachten, Artenschutz, Ingenieurbüro | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000,00 | | | | | - 100.000,00 |
| Produkt: 56101 Umweltschutz | | | | | | | |
| Maßnahme: 561001 Bau von Unterflurcontainern Ausbau von Unterflurcontainerstandorten nach Eignungsprüfung; Stauferring, Wackernheim, Sporkenheimer Landstraße, Heidesheim, Uhlerborn, Rheinhessische, Parkplatz Freibad | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 281.228,66 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | 409.228,66 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 281.228,66 | - 32.000,00 | - 32.000,00 | - 32.000,00 | - 32.000,00 | | - 409.228,66 |
| Produkt: 56101 Umweltschutz | | | | | | | |
| Maßnahme: 561002 Förderung privater Regenwasserzisternen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | - 25.000,00 |
| Produkt: 56101 Umweltschutz | | | | | | | |
| Maßnahme: 561011 Förderung Lastenfahräder und Pedelecs | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 600.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000,00 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | | - 600.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 56101 Umweltschutz | | | | | | | |
| Maßnahme: 561012 Förderung privater PV-Anlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 300.000,00 | | | | | - 300.000,00 |
| Summe Einzahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft: | 343.220,56 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 443.220,56 |
| Summe Auszahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft: | 5.055.549,35 | 1.917.000,00 | 432.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | | 7.908.549,35 |
| Saldo Gesamt 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft: | - 4.712.328,79 | - 1.892.000,00 | - 407.000,00 | - 227.000,00 | - 227.000,00 | | - 7.465.328,79 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55101 | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | 2022 |

| | | |
|--|----------------|--|
| 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: Mariam Baum | | |
| 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: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Baumersatzpflanzungen - Burg Windeck - Gestaltung Außenanlage (Burggarten) | | |

| | | |
|--|--|--|
| 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 14.771,63 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.521,63 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.262,17 | 64.080,00 | 64.080,00 | 66.200,00 | 68.300,00 | 70.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.104.395,41 | 1.861.300,00 | 1.905.300,00 | 1.905.300,00 | 1.905.300,00 | 1.905.300,00 |
| E11 Abschreibungen | | 255.350,00 | 274.700,00 | 274.700,00 | 274.700,00 | 274.700,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.151,82 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.185.809,40 | 2.211.230,00 | 2.274.580,00 | 2.276.700,00 | 2.278.800,00 | 2.281.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.170.287,77 | - 2.200.980,00 | - 2.264.330,00 | - 2.266.450,00 | - 2.268.550,00 | - 2.270.750,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.170.287,77 | - 2.200.980,00 | - 2.264.330,00 | - 2.266.450,00 | - 2.268.550,00 | - 2.270.750,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 82.500,00 | - 82.500,00 | - 82.500,00 | - 82.500,00 | - 82.500,00 | - 82.500,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.252.787,77 | - 2.283.480,00 | - 2.346.830,00 | - 2.348.950,00 | - 2.351.050,00 | - 2.353.250,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.244.450,17 | - 2.029.030,00 | - 2.073.030,00 | - 2.075.050,00 | - 2.077.150,00 | - 2.079.250,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 438.016,68 | 310.000,00 | 865.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 438.016,68 | 310.000,00 | 865.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 438.016,68 | - 310.000,00 | - 865.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.682.466,85 | - 2.339.030,00 | - 2.938.030,00 | - 2.125.050,00 | - 2.127.150,00 | - 2.129.250,00 |

Maßnahmen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:
**551086 Sebastian-Münster-Platz; Begrünung
Umgestaltung Wassersofa, Baukosten einschl. Entwicklungspflege für drei Jahre**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 290.000 | 90.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 410.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 290.000 | - 90.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | | - 410.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |

**551096 Grünanlage Kommerzienrat-Boehringer-Anlage (GA-Nr. 38)
Erneuerung der Beleuchtung (50.000,- €), Brunnen (60.000,- €), Baumsicherung (10.000,- €) und evtl. Nachpflanzungen**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 35.000 | 120.000 | | | | | 155.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.000 | - 120.000 | | | | | - 155.000 |

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

551110 Burg Windeck; Burggarten
Herstellung der Außenanlagen einschl. Entwicklungspflege ab dem Jahr 2023; Projekt wird im Rahmen des ISEK Heidesheim realisiert

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 600.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 770.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.000 | - 600.000 | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | | - 770.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |

551113 Brunnen Aufhofstraße Großwinterheim
Neugestaltung Brunnen (30.000,- €) und Begründung (15.000,- €)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 45.000 | | | | | 45.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 45.000 | | | | | - 45.000 |

551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto)
Vorratsansatz.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 34.338 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 74.338 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 34.338 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | | - 74.338 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 011 Anzahl aller Grün- und Parkanlagen [St.] | 0 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 012 Grünflächen insgesamt [m²] | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 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 | 14.000,00 |
| 015 Grünflächen Pflegeklasse 3 [m²] | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 016 Grünflächen Pflegeklasse 4 [m²] | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 017 Grünflächen Pflegeklasse 5 [m²] | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 018 Einwohner zum 30.06. des Vorjahres (1. Wohnsitz) [Einw.] | 0 | 35.800 | 35.900 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 021 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 1.268.309,40 | 2.293.730,00 | 2.357.080,00 | 2.359.200,00 | 2.361.300,00 | 2.363.500,00 |
| 022 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 15.521,63 | 10.250,00 | 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Grünfläche je Einwohner in m² | 0,00 | 14,80 | 14,76 | 14,72 | 14,72 | 14,72 |
| 002 Aufwand je m² Grünfläche in € | 0,00 | 4,33 | 4,45 | 4,45 | 4,46 | 4,46 |
| 003 Ertrag je m² Grünfläche in € | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 004 Aufwand je Einwohner in € | 0,00 | 64,07 | 65,66 | 65,53 | 65,59 | 65,65 |
| 005 Ertrag je Einwohner in € | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55102 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen | 2022 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| 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: | | |
| - Aufenthaltsqualität von Freizeitanlagen wird durch angepasste Pflege und Entwicklung verbessert und die Erholungseignung gesteigert | | |
| - laufende Sanierung und Neugestaltung von Spielplätzen gem. Spielplatzsanierungskonzept 2021 bis 2035, durchschnittlich zwei Spielplätze pro Jahr | | |
| - Planung und Bau sowie Sanierungsmaßnahmen werden entsprechend der Erfordernisse zur Klimaanpassung neu ausgerichtet, dadurch leisten Freizeitanlagen und Spielplätze einen großen Beitrag die Ziele der Klimaresilienz zu erreichen | | |
| - Sanierung von Bolzplätzen gem. Bolzplatzsanierungskonzept | | |

| | | |
|--|---|---|
| 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.925,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.925,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.093,56 | 76.770,00 | 76.770,00 | 79.500,00 | 82.100,00 | 84.800,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 425.637,78 | 686.500,00 | 661.500,00 | 661.500,00 | 661.500,00 | 661.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 380.200,00 | 401.200,00 | 401.200,00 | 401.200,00 | 401.200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.104,25 | 9.900,00 | 9.950,00 | 9.950,00 | 9.950,00 | 9.950,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 508.835,59 | 1.153.370,00 | 1.149.420,00 | 1.152.150,00 | 1.154.750,00 | 1.157.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 494.910,59 | - 1.132.870,00 | - 1.128.920,00 | - 1.131.650,00 | - 1.134.250,00 | - 1.136.950,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 494.910,59 | - 1.132.870,00 | - 1.128.920,00 | - 1.131.650,00 | - 1.134.250,00 | - 1.136.950,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 494.910,59 | - 1.132.870,00 | - 1.128.920,00 | - 1.131.650,00 | - 1.134.250,00 | - 1.136.950,00 |

Finanzhaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 378.375,05 | - 764.470,00 | - 739.520,00 | - 742.150,00 | - 744.750,00 | - 747.450,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 74.194,24 | 159.999,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.194,24 | 159.999,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 74.194,24 | - 159.999,00 | - 120.000,00 | - 60.000,00 | - 60.000,00 | - 60.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 452.569,29 | - 924.469,00 | - 859.520,00 | - 802.150,00 | - 804.750,00 | - 807.450,00 |

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

551001 Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
Anschaffung Einzelgeräte für SP Selztalstraße und SP Berliner Straße und Vorratsansatz (erhöhter Bedarf wegen gestiegener Anzahl der Spielplätze)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 218.592 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 498.592 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 218.592 | - 100.000 | - 60.000 | - 60.000 | - 60.000 | | - 498.592 |

551114 Beschilderung und Ausstattung Wanderwege Heidesheim und Wackernheim
Neukonzeption der Wanderwege in Heidesheim und Wackernheim durch IKuM, Ausstattung durch Amt 67

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000 | | | | | - 20.000 |

Auswertung Grundzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 011 Freizeitanlagen [St.] | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 012 Gesamtfläche aller Freizeitanlagen [m²] | 0,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 017 Kinder und Jugendliche von 3 bis 19 Jahre [Pers.] | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 021 Spielplätze [St.] | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |

Auswertung Grundzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 022 Gesamtfläche aller Spielplätze [m²] | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 023 Sanierte Spielplätze [St.] | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 031 Grillplätze [St.] | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 032 Gesamtfläche aller Grillplätze [m²] | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 033 Mögliche Nutzungstage Grillplätze [St.] | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 034 Vermietungstage Grillplätze [St.] | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 041 Aufwand (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 508.835,59 | 1.153.370,00 | 1.149.420,00 | 1.152.150,00 | 1.154.750,00 | 1.157.450,00 |
| 042 Ertrag (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR] | 13.925,00 | 20.500,00 | 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Freizeitanlagenfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m² | 0,00 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 002 Spielplatzfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m² | 0,00 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 |
| 003 Vermietungsquote Grillplätze in % | 0,00 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |
| 004 Gesamtfläche Freizeitanlagen, Spielplätze und Grillplätze | 0,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 |
| 005 Aufwand je m² in € | 0,00 | 9,78 | 9,75 | 9,77 | 9,79 | 9,82 |
| 006 Ertrag je m² in € | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55503 | Förderung der Landwirtschaft | 2022 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| 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, Jäger | | |
| 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 39,81 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 17.346,41 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.306,60 | 91.950,00 | 93.950,00 | 93.950,00 | 93.950,00 | 93.950,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.302,72 | 21.590,00 | 21.590,00 | 22.500,00 | 23.300,00 | 24.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.936,01 | 245.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 710.000,00 | 798.000,00 | 798.000,00 | 798.000,00 | 798.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 30.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.800,77 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 235.039,50 | 1.008.340,00 | 1.180.840,00 | 1.181.750,00 | 1.182.550,00 | 1.183.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 217.732,90 | - 916.390,00 | - 1.086.890,00 | - 1.087.800,00 | - 1.088.600,00 | - 1.089.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 217.732,90 | - 916.390,00 | - 1.086.890,00 | - 1.087.800,00 | - 1.088.600,00 | - 1.089.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 217.732,90 | - 916.390,00 | - 1.086.890,00 | - 1.087.800,00 | - 1.088.600,00 | - 1.089.500,00 |

Finanzhaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 204.961,95 | - 293.290,00 | - 375.790,00 | - 376.600,00 | - 377.400,00 | - 378.200,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 24.200,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 312,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.512,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 135.155,83 | 485.000,00 | 495.000,00 | 185.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.155,83 | 485.000,00 | 495.000,00 | 185.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 110.643,83 | - 465.000,00 | - 470.000,00 | - 160.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 315.605,78 | - 758.290,00 | - 845.790,00 | - 536.600,00 | - 357.400,00 | - 358.200,00 |

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 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 337.526 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 437.526 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.503 | | | | | | 121.503 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.023 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 316.023 |

555102 Wirtschaftswege; Grunderwerb Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 35.005 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 55.005 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 29.311 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 49.311 |

Maßnahmen 55503 Förderung der Landwirtschaft:
555123 Wirtschaftsweg "Im Flürchen"
 Der vorhandene Wirtschaftsweg muss ausgebaut/erneuert werden; Einbau von Rasengittersteinen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |

555124 Wirtschaftsweg Engpfad Großwinterheim
 Der vorhandene Wirtschaftsweg muss ausgebaut/erneuert werden; 2022: Vermessung und Planung, 2023: Umsetzung der Maßnahme

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 180.000 | | | | 230.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000 | - 180.000 | | | | - 230.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | | 180.000 | 180.000 | | | | |

555125 Sanierung Trockenmauer Wasserhäuschen Burgweg
 professioneller Aufbau nach mehrmaligen Aufbauversuchen notwendig, besondere Verkehrssicherungspflicht (Wanderweg, Tisch des jungen Weines), inkl. Bodengutachten, Artenschutz, Ingenieurbüro

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 40.000 | | | | | 40.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 40.000 | | | | | - 40.000 |

Maßnahmen 55503 Förderung der Landwirtschaft:

**555126 Sanierung Trockenmauer 222 unterhalb Bismarkturm
Freistellung, Lückenschluss und bei Instabilität Neubau (nach Pflegekonzept GuDo) aufgrund besonderer
Verkehrssicherungspflicht, inkl. Bodengutachten, Artenschutz, Ingenieurbüro**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | | | | | 100.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000 | | | | | - 100.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 56101 | Umweltschutz | 2022 |

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutz: Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen des Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG und LImSchG) - Überprüfung von genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Anlagen nach BImSchG - Klimaschutz & Klimaanpassung - nachhaltige Mobilität, Energieeinspeisung - Bürger-Energieberatung, Förderung der Wärmedämmung von Wohngebäuden - Abfallentsorgung (soweit zuständig) - Umweltpädagogik: Organisation und Durchführung von Unterrichtseinheiten, Seminaren, Workshops, Exkursionen und Theater- und Kulturveranstaltungen und Aktionstagen (z. B. Müllsammeltag) | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Ulrich Reussner | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Landkreis, Stadt Ämter 50 und 60 | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWAG), Landesverordnung über die Verbrennung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen (1. AbfBes)</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> <p>Carsharinggesetz (CsgG), Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG), Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG)</p> <p>Masterplan CO2 neutrales und resilientes Ingelheim bis 2040</p> | | |
| Zielgruppe | | |
| Anlagenbetreiber, Einwohner, Land, Landkreis Mainz-Bingen, Kinder und Jugendliche, Lehrer, Erzieher, Einwohner, Studierende, Auszubildende, Fachbüros, Ämter und Kollegen | | |
| 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 - Etablierung, Weiterentwicklung 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. - Jährliche Durchführung eines Müllsammeltages | | |

- 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 Umweltschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 551.000,00 | 90.000,00 | 88.000,00 | 55.000,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 579,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.605,97 | 54.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 32.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.184,97 | 628.500,00 | 159.500,00 | 157.500,00 | 124.500,00 | 55.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 358.722,35 | 844.090,00 | 844.090,00 | 868.600,00 | 894.200,00 | 920.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.110,75 | 350.000,00 | 399.000,00 | 339.000,00 | 319.000,00 | 319.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 30.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 199.707,23 | 1.230.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 36.634,63 | 721.450,00 | 323.400,00 | 323.400,00 | 213.400,00 | 113.400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 775.174,96 | 3.175.640,00 | 1.786.590,00 | 1.751.100,00 | 1.646.700,00 | 1.573.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 758.989,99 | - 2.547.140,00 | - 1.627.090,00 | - 1.593.600,00 | - 1.522.200,00 | - 1.517.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 758.989,99 | - 2.547.140,00 | - 1.627.090,00 | - 1.593.600,00 | - 1.522.200,00 | - 1.517.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 758.989,99 | - 2.547.140,00 | - 1.627.090,00 | - 1.593.600,00 | - 1.522.200,00 | - 1.517.500,00 |

Finanzhaushalt 56101 Umweltschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 698.454,66 | - 2.506.740,00 | - 1.576.690,00 | - 1.543.200,00 | - 1.471.500,00 | - 1.466.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 205.000,00 | 405.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 205.000,00 | 437.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 205.000,00 | - 437.000,00 | - 137.000,00 | - 137.000,00 | - 137.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 698.454,66 | - 2.711.740,00 | - 2.013.690,00 | - 1.680.200,00 | - 1.608.500,00 | - 1.603.500,00 |

Maßnahmen 56101 Umweltschutz:

561001 Bau von Unterflurcontainern
Ausbau von Unterflurcontainerstandorten nach Eignungsprüfung; Stauferring, Wackernheim, Sporkenheimer Landstraße, Heidesheim, Uhlerborn, Rhein Hessische, Parkplatz Freibad

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 281.229 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | 409.229 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 281.229 | - 32.000 | - 32.000 | - 32.000 | - 32.000 | | - 409.229 |

561002 Förderung privater Regenwasserzisternen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 25.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 25.000 |

Maßnahmen 56101 Umweltschutz:**561011 Förderung Lastenfahrräder und Pedelecs**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 600.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 | | - 600.000 |

561012 Förderung privater PV-Anlagen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 56102 | Förderung des Umweltbewusstseins | 2022 |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| zukünftig bei Produkt 56101 !!! | | |
| 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.941,19 | 3.810,00 | 3.810,00 | 4.300,00 | 4.700,00 | 5.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.094,00 | 31.000,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9,94 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.045,13 | 34.810,00 | 3.810,00 | 4.300,00 | 4.700,00 | 5.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.045,13 | - 34.510,00 | - 3.510,00 | - 4.000,00 | - 4.400,00 | - 4.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15.045,13 | - 34.510,00 | - 3.510,00 | - 4.000,00 | - 4.400,00 | - 4.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 15.045,13 | - 34.510,00 | - 3.510,00 | - 4.000,00 | - 4.400,00 | - 4.800,00 |

Finanzhaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13.760,14 | - 34.310,00 | - 3.310,00 | - 3.700,00 | - 4.100,00 | - 4.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 13.760,14 | - 34.310,00 | - 3.310,00 | - 3.700,00 | - 4.100,00 | - 4.500,00 |

Teilhaushalt: 13
Friedhof- und Bestattungswesen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|------------------------|----------------|
| 1. | 55301 | Betrieb von Friedhöfen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 55302 | Bestattungen | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 966,00 | 3.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 153.698,76 | 423.500,00 | 404.700,00 | 404.700,00 | 404.700,00 | 404.700,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 17.227,09 | 2.600,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 173.091,85 | 429.800,00 | 411.320,00 | 411.320,00 | 411.320,00 | 411.320,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.773,64 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 641.487,02 | 713.100,00 | 641.800,00 | 637.300,00 | 637.300,00 | 637.300,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 319.380,00 | 320.400,00 | 320.400,00 | 320.400,00 | 320.400,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 244.253,04 | 312.370,00 | 156.850,00 | 141.850,00 | 156.850,00 | 141.850,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 887.513,70 | 1.344.850,00 | 1.119.050,00 | 1.099.550,00 | 1.114.550,00 | 1.099.550,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 714.421,85 | - 915.050,00 | - 707.730,00 | - 688.230,00 | - 703.230,00 | - 688.230,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 714.421,85 | - 915.050,00 | - 707.730,00 | - 688.230,00 | - 703.230,00 | - 688.230,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 631.921,85</u> | <u>- 832.550,00</u> | <u>- 625.230,00</u> | <u>- 605.730,00</u> | <u>- 620.730,00</u> | <u>- 605.730,00</u> |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 497.054,28 | - 761.670,00 | - 552.230,00 | - 532.730,00 | - 547.730,00 | - 532.730,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 245.819,29 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 245.819,29 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 55.840,61 | 45.000,00 | 572.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.840,61 | 45.000,00 | 572.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.978,68 | 155.000,00 | - 372.200,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 307.075,60</u> | <u>- 606.670,00</u> | <u>- 924.430,00</u> | <u>- 352.730,00</u> | <u>- 367.730,00</u> | <u>- 352.730,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Friedhof- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen | | | | | | | |
| Maßnahme: 553010 Friedhof Nieder-Ingelheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Anschaffung hydraulischer Leichentransport-Hubwagen und Sargregal für Kühlanlage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.200,00 | | | | | 5.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.200,00 | | | | | - 5.200,00 |
| Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen | | | | | | | |
| Maßnahme: 553305 Friedhof Großwinterheim; Erweiterung der Urnenwand Da die Kapazität der vorhandenen Urnenwand in absehbarer erschöpft sein wird, ist eine Erweiterung für weitere 72 Urnen vorgesehen. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.000,00 | | | | | | - 35.000,00 |
| Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen | | | | | | | |
| Maßnahme: 553306 Friedhof Großwinterheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Anschaffung Materialtransportwagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.500,00 | | | | | - 2.500,00 |
| Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen | | | | | | | |
| Maßnahme: 553403 alle Friedhöfe; Anschaffung von Gartenkarren mit Pfandstationen Die Gartenkarren sollen den Friedhofsbesuchern durch ein Pfandsystem zum Materialtransport zu und von den Grabstellen zur Verfügung gestellt werden. Zur Ausstattung aller sechs Friedhöfe werden insgesamt 24 Gartenkarren mit den acht dazugehörigen Pfandstationen benötigt. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.000,00 | | | | | | - 12.000,00 |
| Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen | | | | | | | |
| Maßnahme: 553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Produkt 55301: Vorratsansatz, Produkt 55302: Anschaffung von zwei Sarg-Absatzautomaten | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 10.000,00 | | | | | 50.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000,00 | - 10.000,00 | | | | | - 50.000,00 |

| Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Maßnahme: 553500 Friedhofspark Heidesheim; Sanierung historischer Teil | | | | | | | |
| 2022: Planung, 2022/2023: Umsetzung der Maßnahme, ab 2023: Entwicklungspflege für drei Jahre | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 480.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 790.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000,00 | - 480.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | | - 790.000,00 |

| Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 553501 Friedhof Heidesheim; Erweiterung Kolumbarienwand und Urnenstelen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.000,00 | 35.000,00 | | | | | 83.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 48.000,00 | - 35.000,00 | | | | | - 83.000,00 |

| Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 553503 Friedhof Heidesheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen | | | | | | | |
| Anschaffung Materialtransportwagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.500,00 | | | | | - 2.500,00 |

| Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 553601 Friedhof Wackernheim; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen | | | | | | | |
| Errichtung Zaun zur Wiederherstellung der Grundstücksgrenze | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | | | | | - 25.000,00 |

| Produkt: 55302 Bestattungen | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
| Maßnahme: 553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen | | | | | | | |
| Produkt 55301: Vorratsansatz, Produkt 55302: Anschaffung von zwei Sarg-Absatzautomaten | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 12.000,00 | | | | | - 12.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen: | 385.000,00 | 572.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1.017.200,00 |
| Saldo Gesamt 13 Friedhof- und Bestattungswesen: | - 385.000,00 | - 572.200,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | | - 1.017.200,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55301 | Betrieb von Friedhöfen | 2022 |

| | | |
|---|----------------|---------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Auf den Friedhöfen Frei-Weinheim, Großwinternheim, Heidesheim, Nieder-Ingelheim, Ober-Ingelheim und Wackernheim erfolgt die Bereitstellung von Flächen für Reihengräber, Wahlgräber und Urnengrabstätten beziehungsweise Urnenwänden sowie Grabfeldern für anonyme Urnenbestattungen. Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern als Rasenfläche im Auftrag der Nutzungsberechtigten. Auf dem Friedhof Frei-Weinheim ist in Abteilung XI ein Grabfeld angelegt, das für Erdbestattungen von Verstorbenen islamischen Glaubens genutzt werden kann.</p> <p>- Pflege und Unterhaltung des Friedhofsgeländes; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des Vorratsgeländes sowie der Wegebau und dessen Instandsetzung und Unterhaltung.</p> <p>- Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und Ehrengräber sowie der Grabstätten, die gemäß einer Vereinbarung oder eines Vertrages von der Stadt zu erhalten sind.</p> <p>- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün und den Naherholungscharakter prägender Grünflächen und Großbäumen auf den Friedhöfen.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Matthias Albrecht | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Bestattungsgesetz (BeStG), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe, Beschluss Stadtrat vom 09.06.1997 (Erstattung Öffentliches Grün) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| <p>Personen, die bei ihrem Tod Einwohner der Stadt waren.</p> <p>Personen, die ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben.</p> <p>Personen, die ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG zu bestatten sind.</p> <p>Personen, die vor ihrer Wohnsitznahme in einem auswärtigen Alten- oder Pflegeheim Einwohner von Ingelheim am Rhein waren.</p> <p>Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie alle Besucher der Friedhöfe.</p> <p>Jüdische Gemeinde Deutschlands</p> <p>Verband Deutscher Kriegsgräberfürsorge</p> <p>Alle historisch und geschichtlich interessierten Besucher</p> <p>Erholungssuchende (Einwohner und Touristen)</p> | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Überarbeitung der Friedhofsanlagen mit dem Ziel, durch eine besonnene Reduzierung der Bepflanzung oder Umgestaltung von Grünflächen, eine Reduzierung der Unterhaltungskosten zu erreichen. | | |

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 966,00 | 3.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.028,76 | 265.500,00 | 268.200,00 | 268.200,00 | 268.200,00 | 268.200,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 16.897,09 | 2.600,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 38.091,85 | 271.800,00 | 274.420,00 | 274.420,00 | 274.420,00 | 274.420,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.773,64 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 544.496,32 | 618.000,00 | 544.400,00 | 539.900,00 | 539.900,00 | 539.900,00 |
| E11 Abschreibungen | | 319.380,00 | 320.400,00 | 320.400,00 | 320.400,00 | 320.400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 243.316,21 | 303.620,00 | 150.800,00 | 135.800,00 | 150.800,00 | 135.800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 789.586,17 | 1.241.000,00 | 1.015.600,00 | 996.100,00 | 1.011.100,00 | 996.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 751.494,32 | - 969.200,00 | - 741.180,00 | - 721.680,00 | - 736.680,00 | - 721.680,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 751.494,32 | - 969.200,00 | - 741.180,00 | - 721.680,00 | - 736.680,00 | - 721.680,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 668.994,32 | - 886.700,00 | - 658.680,00 | - 639.180,00 | - 654.180,00 | - 639.180,00 |

Finanzhaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 529.510,59 | - 815.820,00 | - 585.280,00 | - 565.780,00 | - 580.780,00 | - 565.780,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 245.819,29 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 245.819,29 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 55.840,61 | 45.000,00 | 560.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.840,61 | 45.000,00 | 560.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.978,68 | 155.000,00 | - 360.200,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 339.531,91 | - 660.820,00 | - 945.480,00 | - 385.780,00 | - 400.780,00 | - 385.780,00 |

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:

553010 Friedhof Nieder-Ingelheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Anschaffung hydraulischer Leichentransport-Hubwagen und Sargregal für Kühlanlage

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 5.200 | | | | | 5.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.200 | | | | | - 5.200 |

553306 Friedhof Großwinterheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Anschaffung Materialtransportwagen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 2.500 | | | | | 2.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.500 | | | | | - 2.500 |

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:
553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Produkt 55301: Vorratsansatz, Produkt 55302: Anschaffung von zwei Sarg-Absatzautomaten

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 40.000 | 10.000 | | | | | 50.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000 | - 10.000 | | | | | - 50.000 |

553500 Friedhofspark Heidesheim; Sanierung historischer Teil
2022: Planung, 2022/2023: Umsetzung der Maßnahme, ab 2023: Entwicklungspflege für drei Jahre

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 480.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 790.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000 | - 480.000 | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000 | | - 790.000 |

553501 Friedhof Heidesheim; Erweiterung Kolumbarienwand und Urnenstelen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 48.000 | 35.000 | | | | | 83.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 48.000 | - 35.000 | | | | | - 83.000 |

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:
**553503 Friedhof Heidesheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Anschaffung Materialtransportwagen**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.500 | | | | | 2.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.500 | | | | | - 2.500 |

**553601 Friedhof Wackernheim; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen
Errichtung Zaun zur Wiederherstellung der Grundstücksgrenze**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55302 | Bestattungen | 2022 |

| | | |
|--|----------------|---------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen bei der Vor- und Nachbereitung von Bestattungen. - Durchführung von Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes oder der Gruft sowie Beisetzung des Sarges. - Durchführung von Urnenbestattungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Grabaushub und Verfüllung des Grabes bzw. Öffnen und Schließen des Faches in der Urnenwand. - Durchführung von Aus-/Umbettungen von bereits bestatteten Leichnamen bzw. Gebeinen oder von beigetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder -beisetzung in einer anderen Grabstätte. - Erteilung von Genehmigungen zum Aufstellen eines Grabmales und/oder Einfasses sowie gewerblicher Arbeiten. - Verkauf und Verlängerung von Grabstätten, Beratung von Angehörigen, Erstellung von Kostenbescheiden, Ausstellung von Erwerbsurkunden für Grabstellen etc. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Matthias Albrecht | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Bestattungsgesetz (BeStG), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Hinterbliebene der Verstorbenen bzw. die Personen, von denen die Bestattung oder Umbettung beauftragt wird. Anerkannte Gewerbebetriebe (Bildhauer, Steinmetzbetriebe, Maurer, Gärtner), die einen entsprechenden Auftrag von den Nutzungsberechtigten haben. | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Optimierung der administrativen Abläufe zwischen Verwaltung und Bauhof, insbesondere durch eine Beschleunigung sowie Straffung der Arbeitsabläufe und des Schriftverkehrs, um dauerhaft eine gute Dienstleistung gewährleisten zu können. | | |

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.670,00 | 158.000,00 | 136.500,00 | 136.500,00 | 136.500,00 | 136.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 330,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 135.000,00 | 158.000,00 | 136.900,00 | 136.900,00 | 136.900,00 | 136.900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.990,70 | 95.100,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 97.400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 936,83 | 8.750,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.927,53 | 103.850,00 | 103.450,00 | 103.450,00 | 103.450,00 | 103.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 37.072,47 | 54.150,00 | 33.450,00 | 33.450,00 | 33.450,00 | 33.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 37.072,47 | 54.150,00 | 33.450,00 | 33.450,00 | 33.450,00 | 33.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 37.072,47 | 54.150,00 | 33.450,00 | 33.450,00 | 33.450,00 | 33.450,00 |

Finanzhaushalt 55302 Bestattungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 32.456,31 | 54.150,00 | 33.050,00 | 33.050,00 | 33.050,00 | 33.050,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 12.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 12.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 12.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u> | <u>32.456,31</u> | <u>54.150,00</u> | <u>21.050,00</u> | <u>33.050,00</u> | <u>33.050,00</u> | <u>33.050,00</u> |

Maßnahmen 55302 Bestattungen:

553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
 Produkt 55301: Vorratsansatz, Produkt 55302: Anschaffung von zwei Sarg-Absatzautomaten

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 12.000 | | | | | 12.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 12.000 | | | | | - 12.000 |

Teilhaushalt: 15
Demografie, Ehrenamt und Kultur

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|--|---------------------|
| 1. | 25101 | Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 25202 | Museum | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 28101 | Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 28102 | Kulturveranstaltungen und Ausstellungen | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 31401 | Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 35101 | Beratung und Angebote für ältere Menschen | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 57301 | Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadttreffs und Veranstaltungsräumen | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | 57501 | Touristik und Kulturveranstaltungen | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 130.847,48 | 60.050,00 | 60.050,00 | 60.050,00 | 60.050,00 | 60.050,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 449,89 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.357,57 | 161.450,00 | 166.450,00 | 133.950,00 | 166.450,00 | 166.450,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.079,67 | 91.000,00 | 67.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 52.655,59 | 100.050,00 | 100.050,00 | 100.050,00 | 100.050,00 | 100.050,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 288.390,20 | 412.550,00 | 393.550,00 | 362.050,00 | 394.550,00 | 394.550,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.948.645,78 | 2.365.840,00 | 2.365.840,00 | 2.436.200,00 | 2.509.200,00 | 2.571.500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 644.641,78 | 1.236.785,00 | 1.353.660,00 | 1.096.135,00 | 1.086.910,00 | 1.086.885,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 147.800,00 | 147.800,00 | 147.800,00 | 147.800,00 | 147.800,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 144.481,43 | 253.650,00 | 264.650,00 | 276.650,00 | 276.650,00 | 276.650,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 694.782,64 | 951.370,00 | 919.390,00 | 884.390,00 | 883.290,00 | 883.990,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.432.551,63 | 4.955.445,00 | 5.051.340,00 | 4.841.175,00 | 4.903.850,00 | 4.966.825,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.144.161,43 | - 4.542.895,00 | - 4.657.790,00 | - 4.479.125,00 | - 4.509.300,00 | - 4.572.275,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 3.144.161,43 | - 4.542.895,00 | - 4.657.790,00 | - 4.479.125,00 | - 4.509.300,00 | - 4.572.275,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 3.144.161,43 | - 4.542.895,00 | - 4.657.790,00 | - 4.479.125,00 | - 4.509.300,00 | - 4.572.275,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.969.313,72 | - 4.377.995,00 | - 4.492.890,00 | - 4.314.125,00 | - 4.343.700,00 | - 4.406.075,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 21.443,64 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.443,64 | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 38.771,60 | 272.400,00 | 130.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 70.500,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 564.297,08 | 777.000,00 | 133.000,00 | 118.000,00 | 119.000,00 | 94.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 603.068,68 | 1.049.400,00 | 263.500,00 | 193.500,00 | 194.500,00 | 164.500,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 581.625,04 | - 1.049.400,00 | - 263.500,00 | - 193.500,00 | - 194.500,00 | - 164.500,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 3.550.938,76</u> | <u>- 5.427.395,00</u> | <u>- 4.756.390,00</u> | <u>- 4.507.625,00</u> | <u>- 4.538.200,00</u> | <u>- 4.570.575,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Demografie, Ehrenamt und Kultur | | | | | | | |
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 251001 Interaktive Führung und Filme | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 32.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | | - 32.000,00 |
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 251002 Beschilderung Fernwasserleitung Infobeschilderung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 9.000,00 | | | | | - 9.000,00 |
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 251003 Historische Meile - künstlerische Informationspunkte Skulpturen zur Wissensvermittlung; Mittel für Planung und Erstellung einer Kulturmeile zwischen Neuer Mitte, dem Winzerkeller und dem Denkmal | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | 24.000,00 | | | | 54.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 30.000,00 | - 24.000,00 | | | | - 54.000,00 |
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 251004 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 52.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 13.000,00 | - 13.000,00 | - 13.000,00 | - 13.000,00 | | - 52.000,00 |
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 252003 Dauerausstellung Karl der Große Konto 0619: Beschaffung Exponate, Konto 0822: Beschaffung Vitrinen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | | 98.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 24.500,00 | - 24.500,00 | - 24.500,00 | - 24.500,00 | | - 98.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 252004 Mobiles Informationssystem Kaiserpfalz - Forschungsstelle 2022: englischsprachige App-Version | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | | | | | - 20.000,00 |
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 252013 Erwerb von Nutzungsrechten u. ä. Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | - 20.000,00 |
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 252019 Gewerbliche Schutzrechte, z. B. Logos (Forschungsstelle) Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 6.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | | - 6.000,00 |
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 252020 EDV-Hardware Forschungsstelle Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 8.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | - 8.000,00 |
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 252022 Website Forschungsstelle Kaiserpfalz Zusatzmodule für Website | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | | - 15.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 252027 Publikation zur Ortsbefestigung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 32.000,00 | | | | | 32.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 32.000,00 | | | | | - 32.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|--|--------------------|
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 252040 Visualisierung Grabungsergebnisse, Modellrekonstruktion; Tastmodelle - Forschungsstelle 2024: Erstellung Bronzetastrmodell der Fernwasserleitung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | - 25.000,00 | | | - 25.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle Erstellung Kaiserpfalz-Journal | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | - 20.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Maßnahme: 523019 Publikation Forschungsergebnisse Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei 25202-52920800 veranschlagt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | 204.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 51.000,00 | - 51.000,00 | - 51.000,00 | - 51.000,00 | | - 204.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252002 Neuanschaffungen Exponate Museum Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.748,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 220.748,95 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 140.748,95 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | | - 220.748,95 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252003 Dauerausstellung Karl der Große Konto 0619: Beschaffung Exponate, Konto 0822: Beschaffung Vitrinen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.713,60 | | | | | | 1.713,60 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.278,98 | | | | | | 101.278,98 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 99.565,38 | | | | | | - 99.565,38 |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252004 Mobiles Informationssystem Kaiserpfalz - Forschungsstelle 2022: englischsprachige App-Version | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 93.079,65 | | | | | | 93.079,65 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 93.079,65 | | | | | | - 93.079,65 |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252007 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Konto 0822: Unterbau Grabfigur, Stelenrahmen, Bannerdruck u. Vorratsansatz, Konto 08224: Beschaffung mobile Mikrofonanlage und Kamera | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.787,30 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 139.787,30 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 75.787,30 | - 16.000,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 | | - 139.787,30 |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252013 Erwerb von Nutzungsrechten u. ä. Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.251,43 | | | | | | 13.251,43 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.251,43 | | | | | | - 13.251,43 |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252018 Neuanschaffungen Museum Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.657,31 | | | | | | 10.657,31 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.657,31 | | | | | | - 10.657,31 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252019 Gewerbliche Schutzrechte, z. B. Logos (Forschungsstelle) Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.634,32 | | | | | | 15.634,32 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.634,32 | | | | | | - 15.634,32 |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252020 EDV-Hardware Forschungsstelle Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.000,00 | | | | | | 29.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 29.000,00 | | | | | | - 29.000,00 |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252027 Publikation zur Ortsbefestigung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.000,00 | | | | | | 108.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 108.000,00 | | | | | | - 108.000,00 |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252035 Ausstellung St. Remigius-Kirche - Forschungsstelle Umsetzung vom Ergebnishaushalt, Konto -52922000, da die Schilder über 1.000 € netto je Stück kosten. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.800,00 | | | | | | 7.800,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.800,00 | | | | | | - 7.800,00 |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252037 Visualisierung Grabungsergebnisse, GIS-Modelle, digitale Rekonstruktionen - Forschungsstelle Fortführung des Projektes aus 2019 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 45.000,00 | | | | | | - 45.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252039 Publikation zum Fachkolloquium "Siedlungsräume - Wirtschaftsregionen - Machtzentren" - Forschungsstelle Fortführung des Projektes | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.000,00 | | | | | | 19.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.000,00 | | | | | | - 19.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252040 Visualisierung Grabungsergebnisse, Modellrekonstruktion; Tastmodelle - Forschungsstelle 2024: Erstellung Bronzetastrmodell der Fernwasserleitung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 45.000,00 | | | | | | - 45.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252043 Neuanschaffungen für die Ausstellung "Die Säulen der Macht" Säulen, Vitrinen, neue Kapitelle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.000,00 | | | | | | 43.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 43.000,00 | | | | | | - 43.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252044 Erwerb von Nutzungsrechten - Museum zeichnerische Rekonstruktion zur Präsentation römisches Grabdenkmal | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 3.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | - 3.000,00 | | | | | - 8.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252045 Ausstellung zur Bauforschung in Ober-Ingelheim; Website Die Ausstellung wurde ursprünglich in der Burgkirche geplant. Wegen der Covid-19-Pandemie wird sie stattdessen als virtuellen Ausstellung stattfinden. Zur Finanzierung wurden die Mittel bei Maßnahmen-Nr. 252003 reduziert. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.000,00 | | | | | | - 9.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252047 Archäologisches Wimmelbuch zur Ingelheimer Geschichte grafische Gestaltung, Nutzungsrechte. Druckkosten werden 2022 im Ergebnishaushalt veranschlagt. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.400,00 | | | | | | 47.400,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 47.400,00 | | | | | | - 47.400,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252048 Virtueller Rundgang: Denkmal mit Sonderpräsentation Säulen der Macht - Forschungsstelle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 45.000,00 | | | | | | - 45.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252049 Virtueller Rundgang: Denkmal - Forschungsstelle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.000,00 | | | | | | 32.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 32.000,00 | | | | | | - 32.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252050 Film "Der charismatische Ort" - Forschungsstelle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | | | | | | - 5.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle Erstellung Kaiserpfalz-Journal | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | | | | | | - 5.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
| Maßnahme: 523015 Neuanschaffungen für Grabungen Kaiserpfalz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.100,29 | | | | | | 57.100,29 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 57.100,29 | | | | | | - 57.100,29 |

| Produkt: 25202 Museum | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 523019 Publikation Forschungsergebnisse Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei 25202-52920800 veranschlagt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 351.846,40 | | | | | | 351.846,40 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 351.846,40 | | | | | | - 351.846,40 |

| Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 281010 Neugestaltung Neuer Markt; Bau Veranstaltungshalle einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten Veranschlagung der möglichen Mehrkosten (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren); weitere Veranschlagung bei 27301-096-273001 (Neubau WBZ) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.033.201,06 | | | | | | 5.033.201,06 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.033.201,06 | | | | | | - 5.033.201,06 |

| Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Maßnahme: 281012 Ankauf von Kunstgegenständen (über 1.000 € netto) Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.580,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 107.580,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 87.580,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | - 107.580,00 |

| Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Maßnahme: 281019 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | - 35.000,00 |

| Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 281021 Kronen für Ingelheimer Hofstaat die aktuellen Kronen sind rund 45 Jahre im Einsatz, anl. des 75. Rotweinfestes in 2021 werden die Majestäten neue Kronen erhalten | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.000,00 | | | | | | - 9.000,00 |

| Produkt: 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Maßnahme: 314002 Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.424,19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 55.424,19 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 41.424,19 | - 3.500,00 | - 3.500,00 | - 3.500,00 | - 3.500,00 | | - 55.424,19 |

| Produkt: 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 314011 MGH West; Internetauftritt Aktuelle Homepage des MGH ist veraltet: Mit der akt. Version Typo 3 ist die effektive Nutzung nicht möglich. Barrierefreiheit: Teilhabe für Menschen mit Einschränkungen u. Leichte Sprache, Responsiv Design: überwiegende Nutzung über mobile Endgeräte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500,00 | | | | | | 7.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.500,00 | | | | | | - 7.500,00 |

| Produkt: 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 314015 MGH West; Hardware Ausbau der Digitalisierung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.000,00 | | | | | | - 3.000,00 |

| Produkt: 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Maßnahme: 573001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | - 20.000,00 |

| Produkt: 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 575009 Waren; CDs Audio-Landschaftstouren in der Stadt Ingelheim am Rhein | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.199,12 | | | | | | 2.199,12 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.199,12 | | | | | | - 2.199,12 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur: | 1.713,60 | | | | | | 1.713,60 |
| Summe Auszahlungen 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur: | 6.503.489,00 | 263.500,00 | 193.500,00 | 194.500,00 | 164.500,00 | | 7.319.489,00 |
| Saldo Gesamt 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur: | - 6.501.775,40 | - 263.500,00 | - 193.500,00 | - 194.500,00 | - 164.500,00 | | - 7.317.775,40 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 25101 | Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 25 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc |
| Produktgruppe : | 251 | Wissenschaft und Forschung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereich 1: Archäologie und Forschung | | |
| 1.1 Schutz und Pflege der städtischen Kulturdenkmäler | | |
| 1.2 Erforschung der Kaiserpfalz | | |
| 1.3 Archäologischer Stadtkataster: Bodendenkmalpflege im Stadtgebiet | | |
| Bereich 2: Denkmalpflege und Wissensvermittlung | | |
| 2.1 Erschließung und Unterhaltung der Archäologischen Zone Kaiserpfalz | | |
| 2.2 Kuratieren der Ausstellung Kaiserpfalz mit Terminpräsentation im Museum | | |
| 2.3 Bewahrung und Veranschaulichung des Kulturerbes der Stadt Ingelheim | | |
| 2.4 Fachliche Begleitung der Stadtsanierung im Saalgebiet | | |
| Bereich 3: Betreuung und Erforschung von Denkmälern un Fundplätzen in RLP | | |
| 3.1 Betreuung der Denkmäler des Landes Rheinland-Pflz (mit GDKE / Burgen, Schlösser, Altertümer) | | |
| 3.2 Ausgrabung mittelalterlicher Fundplätze im Land (mit GDKE / Landesarchäologie) | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Holger Grewe | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt und Land (Generaldirektion Kulturelles Erbe) | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Stadtratsbeschluss zur touristischen Erschließung der Kaiserpfalz | | |
| Stadtratsbeschluss zur städtebaulischen Sanierung im Saalgebiet | | |
| Vertrag zwischen Stadt Ingelheim und dem Historischen Verein Ingelheim e.V. | | |
| Denkmalschutz- und Pflegegesetz Rheinland-Pfalz | | |
| Kooperationsvertrag mit dem Land (GDKE/Burgen-Schlösser, Altertümer/Landesarchäologie) | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner, Vereine, Besucher der Stadt, touristisches Gewerbe (lokal, regional und überregional), Bildungseinrichtungen, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aktualisierung der Beschilderung in der Kaiserpfalz und Erweiterung der digitalen Angebote - Archäologisch-bauhistorische Untersuchungen im Pfalzbereich von Nieder-Ingelheim - Archäologische Unerschuchung der Synagoge und Mikwe in Worms mit Grabungsauswertung - Ausbildungsmodule für Gästeführerschulungen zu den Themen Kaiserpfalz und Ortsbefestigungen - Ausgrabungen auf dem Gräberfeld Rotweinstraße mit dem Ziel der Baufreigabe - Auswertung der Domgrabungen der GDKE / Landesarchäologie in Worms mit Veröffentlichung - Bauvorhabenbezogene Rettungsgrabungen und Optimierung des Archäologischen Katasters als Planungsinstrument der Verwaltung - Bestandserfassung zu den Landesliegenschaften in Datenbank "P-GIS" der GDKE, Schwerpunkte: Burg Sterrenberg, Burg Trifels mit Anebos und Scharfenberg - Dokumentation der musealen Neupräsentation auf Burg Trifels, Vorträge und Gästeführerausbildung - Erschließungsmaßnahmen in der Denkmalzone zur besseren Nutzbarkeit für Kulturveranstaltungen, z. B. zweiter Zugang und Rettungsweg Aula Regia - Erweiterung der virtuellen Ausstellung "Ortsbefestigung 3.0" und Publikation der Ortsbefestigungen von Ober-Ingelheim und Großwinterheim | | |

- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit und Aufwertung der Außendarstellung durch Herstellung weiterer digitaler Informationsangebote mit neuer Webpräsenz und innovativer Funktionalität
- Schaffung einer historischen Kulturmeile zwischen Neuer Mitte und Kaiserpfalz
- Schutz- und Erschließungsmaßnahmen an der karolingischen Fernwasserleitung
- Umformung von Inhalten und Exponaten der Sonderausstellung "Der charismatische Ort" zur zukünftigen Verwendung in der Museumsausstellung - Abt. Frühmittelalter/Kaiserpfalz
- Verwahrung und soweit möglich Präsentation der Bodenfunde (Eigentum RLP) in Ingelheim
- Wissenschaftliche Forschung und Publikation mit den drei Schwerpunkten: Ausgrabungen 2000-2020, Fundmaterial, Schriftquellen

Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 377.100,00 | 332.200,00 | 319.800,00 | 319.900,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 172.800,00 | 175.300,00 | 173.800,00 | 174.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 549.900,00 | 507.500,00 | 493.600,00 | 494.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 509.400,00 | - 467.000,00 | - 453.100,00 | - 453.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 509.400,00 | - 467.000,00 | - 453.100,00 | - 453.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | | | - 509.400,00 | - 467.000,00 | - 453.100,00 | - 453.700,00 |

Finanzhaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 509.400,00 | - 467.000,00 | - 453.100,00 | - 453.700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 127.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 70.500,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 78.500,00 | 63.500,00 | 64.500,00 | 39.500,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 206.000,00 | 139.000,00 | 140.000,00 | 110.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 206.000,00 | - 139.000,00 | - 140.000,00 | - 110.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | | | - 715.400,00 | - 606.000,00 | - 593.100,00 | - 563.700,00 |

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

251001 Interaktive Führung und Filme

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 32.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 | | - 32.000 |

251002 Beschilderung Fernwasserleitung Infobeschilderung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 9.000 | | | | | 9.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 9.000 | | | | | - 9.000 |

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

**251003 Historische Meile - künstlerische Informationspunkte
Skulpturen zur Wissensvermittlung; Mittel für Planung und Erstellung einer Kulturmeile zwischen Neuer Mitte, dem
Winzerteller und dem Denkmal**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000 | 24.000 | | | | 54.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 30.000 | - 24.000 | | | | - 54.000 |

**251004 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | 52.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 13.000 | - 13.000 | - 13.000 | - 13.000 | | - 52.000 |

**252003 Dauerausstellung Karl der Große
Konto 0619: Beschaffung Exponate, Konto 0822: Beschaffung Vitrinen**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | | 98.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 24.500 | - 24.500 | - 24.500 | - 24.500 | | - 98.000 |

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:
**252004 Mobiles Informationssystem Kaiserpfalz - Forschungsstelle
2022: englischsprachige App-Version**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000 | | | | | - 20.000 |

**252013 Erwerb von Nutzungsrechten u. ä.
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 20.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 20.000 |

**252019 Gewerbliche Schutzrechte, z. B. Logos (Forschungsstelle)
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 6.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | | - 6.000 |

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:
**252020 EDV-Hardware Forschungsstelle
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | | - 8.000 |

**252022 Website Forschungsstelle Kaiserpfalz
Zusatzmodule für Website**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | 15.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | | - 15.000 |

252027 Publikation zur Ortsbefestigung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 32.000 | | | | | 32.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 32.000 | | | | | - 32.000 |

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:
**252040 Visualisierung Grabungsergebnisse, Modellrekonstruktion; Tastmodelle - Forschungsstelle
2024: Erstellung Bronzetastrastmodell der Fernwasserleitung**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |

**252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle
Erstellung Kaiserpfalz-Journal**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 20.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 20.000 |

**523019 Publikation Forschungsergebnisse
Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei
25202-52920800 veranschlagt**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | | 204.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 51.000 | - 51.000 | - 51.000 | - 51.000 | | - 204.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 25202 | Museum | 2022 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 25 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc |
| Produktgruppe : | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Das Museum bei der Kaiserpfalz verfügt - zusätzlich zum Gebäude am François-Lachenal-Platz 5 (Ausstellung, Servicebereich, Büros, Steindepot, Lager) - über das Alte Schulhaus am François-Lachenal-Platz 7 (wird in den Museums-Neubau einbezogen), Räume im Altbau der ehemaligen Pestalozzischule (Museumpädagogik, das Sammlungsmanagement und die Museumsbibliothek). Im Haus Mett befinden sich Büroräume (Hausmeister, Museumspersonal, Hausmeisterwerkstatt, Depot- und Lagerräume). Im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus veranstaltet das Museum als Teil der Abteilung 80/2 Kultur Sonderausstellungen.</p> <p>Museumsaufgaben: Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen nach wissenschaftlichen Kriterien sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und vermitteln.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammlung: Restaurierung, sammlungsrelevante Ankäufe, Leihverkehr, Inventarisierung und Erstellen von wissenschaftlichen Publikationen. - Dauerausstellung im Museum bei der Kaiserpfalz: Darstellung von kulturellen Zusammenhängen anhand der Sammlungsbestände in der Dauerausstellung und in wissenschaftlich erarbeiteten Wechelausstellungen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums. Hierzu gehört die Organisation, Gestaltung, Aktualisierung, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung, Betreuung, Dokumentation und Beaufsichtigung sowie das Angebot und der Verkauf von museumsbezogenen Artikeln. - Sonderausstellungen im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus (Abteilung 80/2 Kultur) - Vermittlung: Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Vorträge; Kooperationen außerschulischer Lernort | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Dr. Ingeborg Domes | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Beschluss des Stadtrats über das Konzept zur touristischen Erschließung der Kaiserpfalz (1998). Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität Seit 12.01.1989 (Stadtratsbeschluss) gemeinsame Trägerschaft des Museums durch die Stadt Ingelheim am Rhein und den Historischen Verein Ingelheim e.V.</p> | | |
| Zielgruppe | | |
| <p>Vereine, touristische Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften.</p> <p>Generationenübergreifend: Einwohner, Besucher aus dem Umland sowie auswärtige Geschichts- und Kulturinteressierte</p> | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - (wissenschaftliche) Publikationen - Beibehaltung der Schul-Kooperationen von mindestens vier Projekten - Beibehaltung der städtischen Kooperationen: FoBiSo, Stabsstelle für Vielfalt und Chancengleichheit, Forschungsstelle Kaiserpfalz, IKuM; Zusammenarbeit mit den Gästeführern der Stadt Ingelheim sowie den rheinhessischen Wein- und Kulturbotschaftern - Digitalisierung: verstärkte mediale Präsenz im Bereich Wissensvermittlung (YouTube, Facebook, Instagram) - Erweiterung des virtuellen Museumsrundgangs - Fortführung der Arbeiten am Kinderbuch "Historische Lebenswelten in Ingelheim" - Im Zuge des Museums-Neubaus: konzeptionelle und didaktische Vorarbeiten im Hinblick auf die Neugestaltung der Präsentationen und Storytellings - Öffentlichkeitsarbeit | | |

- Sonderausstellung: "Spurensuche und Metamorphose 1769-2022 zu Alexander von Humboldt und Carl von Erlanger", 9.9.-27.11.2022, inkl. Begleitprogramm, Katalog
- Vermittlung von historischem und kulturellem Wissen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch museumspädagogische Angebote.
- Vitrinen-Präsentation zum 470. Todesjahr Sebastian Münsters
- Weiterführung der wissenschaftlichen Bearbeitung der Göbel-Sammlung (u.a. Digitalisierung)
- Wissenschaftliche Untersuchungen am Neuzugang der römischen Grabfiguren aus Ingelheim (Dauerleihgabe der Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden)

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.902,60 | 63.000,00 | 53.000,00 | 20.500,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.687,67 | 58.000,00 | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 10.812,52 | 30.550,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 68.402,79 | 151.550,00 | 81.050,00 | 48.550,00 | 81.050,00 | 81.050,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.249.467,72 | 1.416.480,00 | 1.416.480,00 | 1.458.600,00 | 1.501.900,00 | 1.546.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.495,73 | 612.410,00 | 360.410,00 | 147.610,00 | 147.610,00 | 147.610,00 |
| E11 Abschreibungen | | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 173.118,30 | 274.820,00 | 129.640,00 | 129.640,00 | 129.640,00 | 129.640,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.775.081,75 | 2.359.210,00 | 1.962.030,00 | 1.791.350,00 | 1.834.650,00 | 1.879.250,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.706.678,96 | - 2.207.660,00 | - 1.880.980,00 | - 1.742.800,00 | - 1.753.600,00 | - 1.798.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.706.678,96 | - 2.207.660,00 | - 1.880.980,00 | - 1.742.800,00 | - 1.753.600,00 | - 1.798.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.706.678,96 | - 2.207.660,00 | - 1.880.980,00 | - 1.742.800,00 | - 1.753.600,00 | - 1.798.200,00 |

Finanzhaushalt 25202 Museum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.662.986,79 | - 2.152.160,00 | - 1.825.480,00 | - 1.687.300,00 | - 1.698.100,00 | - 1.742.700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 38.771,60 | 264.900,00 | 3.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 60.790,64 | 106.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.562,24 | 371.400,00 | 39.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 99.562,24 | - 371.400,00 | - 39.000,00 | - 36.000,00 | - 36.000,00 | - 36.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.762.549,03 | - 2.523.560,00 | - 1.864.480,00 | - 1.723.300,00 | - 1.734.100,00 | - 1.778.700,00 |

Maßnahmen 25202 Museum:
**252002 Neuanschaffungen Exponate Museum
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 140.749 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 220.749 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 140.749 | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000 | | - 220.749 |

**252007 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Konto 0822: Unterbau Grabfigur, Stelenrahmen, Bannerdruck u. Vorratsansatz, Konto 0824: Beschaffung mobile Mikrofonanlage und Kamera**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 75.787 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 139.787 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 75.787 | - 16.000 | - 16.000 | - 16.000 | - 16.000 | | - 139.787 |

Maßnahmen 25202 Museum:**252044 Erwerb von Nutzungsrechten - Museum
zeichnerische Rekonstruktion zur Präsentation römisches Grabdenkmal**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 3.000 | | | | | 8.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000 | - 3.000 | | | | | - 8.000 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28101 | Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, z.B. Gesangvereine, Karnevalvereine, Organisatoren von Stadtteilerben, Historischer Verein, Kunstverein, Ingelheim, Freunde der Ingelheimer Filmkultur, Pro Ingelheim, Ingelheim aktiv, Euro-Folkfestival, Förderer der Kleinkunst, Förderverein Erntedankfest</p> <p>- Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit für jährlich etwa 10 Wechsausstellungen im Neuen Rathaus mit förderungswürdigen Künstlern.</p> <p>- Koordination bei kulturellen Veranstaltungen Dritter, die in städtischen Gebäuden oder auf städtischem Gelände durchgeführt werden.</p> <p>- Planung und Organisation der Veranstaltungen um die Rotweinpräsidentinnen, wie Bewerbungsverfahren, Wahlveranstaltungen, Vorstellung der neuen Majestäten im Patenweingut sowie die Koordination der Temine.</p> <p>- Organisation und Abwicklung der Weinprobe des Oberbürgermeisters anlässlich des Rotweinfestes.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Marion Arendt | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Jährliche Haushaltsplanung</p> <p>Gemeindeordnung (GemO), unterzeichnete Partnerschaftsurkunden</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | | |
| Zielgruppe | | |
| <p>Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen</p> <p>Einwohner und Kulturinteressierte der Region</p> <p>Einwohner, Schüler, Vereine, Jugend</p> | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <p>- Erarbeitung eines Kulturkonzeptes unter Einbeziehung aller Kulturanbieter</p> <p>- Förderung der lokalen und regionalen Kunst sowie die Erweiterung des Ausstellungsangebotes für Künstler durch die Ausschöpfung der Ausstellungskapazitäten im Alten und Neuen Rathaus mit vierzehn Veranstaltungen.</p> <p>- kein Einsatz von Plastik (z.B. Geschirr, Besteck, Becher, Halme) bei Stadtfesten und sonstigen städtischen Veranstaltungen</p> <p>- Schaffung von qualitativ gut ausgestatteten und ausreichend dimensionierte Spielstätten für kulturelle Angebote</p> <p>- Umsetzung des "professionellen Kulturmanagements und -marketing" durch die IKuM GmbH</p> <p>- Unterstützung von Ingelheimer Vereinen bei der Durchführung von Veranstaltungen durch Fördermittel und Bauhofleistungen.</p> <p>- Zur Erfüllung Ihrer gesellschaftspolitischen Aufgabe fördert die Stadt Ingelheim alle Institutionen, die in den Bereichen Musik-, Kultur-, Heimat- und Denkpflege tätig sind</p> | | |

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.988,81 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 29.795,57 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.784,38 | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 140.418,94 | 205.000,00 | 205.000,00 | 210.900,00 | 217.500,00 | 224.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.369,39 | 309.900,00 | 306.400,00 | 306.400,00 | 309.400,00 | 309.400,00 |
| E11 Abschreibungen | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 144.481,43 | 172.550,00 | 170.550,00 | 170.550,00 | 170.550,00 | 170.550,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 77.943,74 | 90.400,00 | 230.700,00 | 200.700,00 | 200.700,00 | 200.700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 526.213,50 | 801.350,00 | 936.150,00 | 912.050,00 | 921.650,00 | 928.250,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 493.429,12 | - 750.450,00 | - 885.250,00 | - 861.150,00 | - 870.750,00 | - 877.350,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 493.429,12 | - 750.450,00 | - 885.250,00 | - 861.150,00 | - 870.750,00 | - 877.350,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 493.429,12 | - 750.450,00 | - 885.250,00 | - 861.150,00 | - 870.750,00 | - 877.350,00 |

Finanzhaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 470.060,46 | - 710.550,00 | - 845.350,00 | - 821.150,00 | - 830.250,00 | - 836.350,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 500.000,00 | 664.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000,00 | 664.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 500.000,00 | - 664.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 970.060,46 | - 1.374.550,00 | - 855.350,00 | - 831.150,00 | - 840.250,00 | - 846.350,00 |

Maßnahmen 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :
**281012 Ankauf von Kunstgegenständen (über 1.000 € netto)
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 87.580 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 107.580 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 87.580 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 107.580 |

**281019 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 35.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 35.000 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28102 | Kulturveranstaltungen und Ausstellungen | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2013 im Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege - enthalten. | | |

Ergebnishaushalt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31401 | Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim | 2022 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 314 | Soziale Einrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Der demografische Wandel lässt sich mit Stichworten "weniger", "älter" und "bunter" skizzieren. Damit werden drei demografische Entwicklungslinien markiert: die Entwicklung der Bevölkerungszahlen, die Veränderung der Altersstruktur und die zunehmende Heterogenität der Bevölkerung.

Mit der Demografiestrategie "Jedes Alter zählt" und dem Demografie-Check wurden Handreichungen und Leitlinien erarbeitet.

Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung sind Leitlinien unseres städtischen Handelns. Wir fördern das gegenseitige Verständnis für unterschiedliche Lebenssituationen und sind ein Vorbild im Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt. Wir begreifen eine älter werdende Gesellschaft als Chance zur generationenübergreifender Aktivierung unseres Gemeinwesens. Das ehrenamtliche Engagement wirkt der sozialen Ungleichheit innerhalb einer Generation und zwischen den Generationen aktiv entgegen.

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) bzw. die Häuser der Familie (z.B. MütZe e.V.) und Stadtteil-Treffs sind inklusive Orte für Begegnung und des Engagements. Als Zentren der gesellschaftlichen Teilhabe fördern sie generationsübergreifend den Zusammenhalt in Ingelheim. Sie sind offen für alle Menschen - unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Lebenssituation, kulturellem Hintergrund oder Herkunft. Das MGH befindet sich in städtischer Trägerschaft. Das Stadtteilhaus Ober-Ingelheim ist teilweise an den freien Träger MütZe e.V. vermietet und bietet darüber hinaus Vereinen Raum zur Begegnung. Die Stadtteil-Treffs werden durch die Stadt Ingelheim finanziell gefördert.

Bemerkung

Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel

Ziel

Sachziele:

- Entwicklung von Aktivitäten zur Gestaltung des demografischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung
- Evaluation der städtischen Demografiestrategie "Jedes Alter zählt", z.B. des Demografie-Checks, der Förderung der Stadtteil-Treffs und Weiterentwicklung daraus resultierender Erkenntnisse sowie Umsetzung der Projekte und Ergebnisse
- Koordination und Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ämtern der Verwaltung sowie mit der Politik, um bei zukünftigen Planungen den Faktor Demografie zu berücksichtigen und das Thema in der Kommune präsent zu gestalten und nachhaltig zu verankern
- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Bereich Vielfalt und Inklusion in enger Zusammenarbeit mit der Behindertenbeauftragten der Stadt, der Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit sowie der Stabsstelle Inklusion beim WBZ
- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Rahmen der Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes, z.B. Ehrenamtsfest, ICH BIN DABEI, FreiwilligenMitmachTag
- Unterstützung des freiwilligen Engagements im MGH und der Stadt Ingelheim sowie Stärkung des sozialen Zusammenhalts und Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für alle BürgerInnen (Aufgabe im neuen Bundesprogramm MGHs)
- Unterstützung des nachbarschaftlichen Miteinanders in der Stadt Ingelheim am Rhein
- Unterstützung und Entwicklung von Projekten, die das ökologische und nachhaltige Handeln im Fokus haben (Aufgabe im neuen Bundesprogramm der Mehrgenerationenhäuser)
- Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Anpassung der Angebotsstruktur, insbesondere bei der Heranführung der Menschen an die Möglichkeit digitaler Medien (Aufgabe im neuen Bundesprogramm der Mehrgenerationenhäuser)
- Zusammenarbeit und Begleitung des Forums Bildung und Soziales und gemeinsame Entwicklung von Strategien zur Demokratiestärkung

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 123.947,48 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.044,08 | 41.700,00 | 51.700,00 | 51.700,00 | 51.700,00 | 51.700,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 11.888,80 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 173.880,36 | 128.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 403.855,50 | 477.340,00 | 477.340,00 | 491.700,00 | 506.500,00 | 521.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.896,47 | 226.600,00 | 221.700,00 | 221.800,00 | 221.900,00 | 221.700,00 |
| E11 Abschreibungen | | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 81.100,00 | 94.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 241.356,01 | 261.300,00 | 153.500,00 | 153.700,00 | 153.800,00 | 154.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 757.107,98 | 1.115.140,00 | 1.015.440,00 | 1.042.100,00 | 1.057.100,00 | 1.072.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 583.227,62 | - 986.440,00 | - 876.740,00 | - 903.400,00 | - 918.400,00 | - 933.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 583.227,62 | - 986.440,00 | - 876.740,00 | - 903.400,00 | - 918.400,00 | - 933.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 583.227,62 | - 986.440,00 | - 876.740,00 | - 903.400,00 | - 918.400,00 | - 933.500,00 |

Finanzhaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 481.054,45 | - 917.440,00 | - 807.740,00 | - 834.400,00 | - 849.300,00 | - 864.400,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 7.500,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.506,44 | 6.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.506,44 | 14.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.506,44 | - 14.000,00 | - 3.500,00 | - 3.500,00 | - 3.500,00 | - 3.500,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 484.560,89 | - 931.440,00 | - 811.240,00 | - 837.900,00 | - 852.800,00 | - 867.900,00 |

Maßnahmen 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

314002 Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 41.424 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | 55.424 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 41.424 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | | - 55.424 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 35101 | Beratung und Angebote für ältere Menschen | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe : | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Seniorenberatung, insbesondere Entwicklung und Begleitung von Maßnahmen für die speziellen Bedürfnisse von Senior*innen (z.B. Seniorenfahrten, Seniorenfreizeiten, Planung u. Organisation des Seniorennachmittages anl. des Rotweinfestes) sowie Geschäftsführung des Seniorenbeirates</p> <p>- Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen</p> <p>- Motivation zur Wahrnehmung und Artikulation zielgruppenspezifischer Interessen.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Jährlicher Beschluss des Stadtrates</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> | | |
| Zielgruppe | | |
| SeniorInnen der Stadt Ingelheim am Rhein ab dem 60. Lebensjahr | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <p>- Ausbau der Netzwerkarbeit.</p> <p>- Begleitung des Seniorenbeirats.</p> <p>- Erweiterung des Angebotes auf die neuen Stadtteile; gemeinsame Projekte/Angebote, z.B. mehrtägige Fahrten in die Emmerichshütte</p> <p>- Fortschreibung des Seniorenkonzeptes bis 2030, in diesem Zuge: mehr Bewegungsangebote, z. B. Tanzkurse, verstärkte Mobilisierung jüngerer Senioren (63 - 70 Jahre), zusätzliche Referentenvorträge zu seniorenrelevanten Themen</p> <p>- Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen.</p> <p>- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen in der offenen Seniorenarbeit u.a. im Rahmen der Seniorentage</p> <p>- Umsetzung des Konzeptes "Seniorenarbeit 2020"</p> <p>- Weiterentwicklung "Gesund leben im Alter" mit Projekten, z. B. Sturzprävention, Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport zum Thema "Bewegung im Alter", Weiterführung des Projektes "Aufleben"</p> <p>- Weiterentwicklung und Implementierung des Seniorenbüros in der Außenstelle Mehrgenerationenhaus</p> | | |

Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.900,00 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 338,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 392,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.630,00 | 41.700,00 | 42.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 129.560,45 | 205.630,00 | 205.630,00 | 211.500,00 | 217.600,00 | 223.800,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.416,37 | 62.375,00 | 62.550,00 | 62.625,00 | 62.700,00 | 62.775,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 763,50 | 20.350,00 | 18.150,00 | 10.450,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 140.740,32 | 288.355,00 | 286.330,00 | 284.575,00 | 291.050,00 | 297.325,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 133.110,32 | - 246.655,00 | - 243.630,00 | - 240.875,00 | - 247.350,00 | - 253.625,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 133.110,32 | - 246.655,00 | - 243.630,00 | - 240.875,00 | - 247.350,00 | - 253.625,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 133.110,32 | - 246.655,00 | - 243.630,00 | - 240.875,00 | - 247.350,00 | - 253.625,00 |

Finanzhaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 127.788,81 | - 246.155,00 | - 243.130,00 | - 240.375,00 | - 246.850,00 | - 253.025,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 127.788,81 | - 246.155,00 | - 243.130,00 | - 240.375,00 | - 246.850,00 | - 253.025,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57301 | Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen | 2022 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise, durch Überlassung der Räume in den Bürgerhäusern Frei-Weinheim und Großwinternheim, dem Stadtteilhaus Ober-Ingelheim, der Alten Markthalle, dem Schönborner Hof Heidesheim, dem Bürgertreff Uhlborn, dem Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim und der Burg Windeck Heidesheim. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Marion Arendt | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Jährliche Haushaltsplanung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung der Bereitstellung von Räumen als Übungs- und Versammlungsstätten zur Unterstützung Ingelheimer Vereine - Die Vereinsaktivitäten der Ingelheimer Vereine sollen durch die Zurverfügungstellung der städtischen Räumlichkeiten gefördert werden. - Umsetzung des einheitlichen Vermietungssystems der Bürgerhäuser/-räume auf Grundlage des Ratsbeschlusses in 2020 | | |

Ergebnishaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 449,89 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.157,23 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 53,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.660,12 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.343,17 | 61.390,00 | 61.390,00 | 63.500,00 | 65.700,00 | 55.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.463,82 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 201.601,09 | 304.500,00 | 214.600,00 | 214.600,00 | 214.600,00 | 214.600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 233.408,08 | 391.390,00 | 301.490,00 | 303.600,00 | 305.800,00 | 295.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 227.747,96 | - 351.690,00 | - 261.790,00 | - 263.900,00 | - 266.100,00 | - 255.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 227.747,96 | - 351.690,00 | - 261.790,00 | - 263.900,00 | - 266.100,00 | - 255.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 227.747,96 | - 351.690,00 | - 261.790,00 | - 263.900,00 | - 266.100,00 | - 255.900,00 |

Finanzhaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 227.488,88 | - 351.690,00 | - 261.790,00 | - 263.900,00 | - 266.100,00 | - 255.900,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 227.488,88 | - 351.690,00 | - 266.790,00 | - 268.900,00 | - 271.100,00 | - 260.900,00 |

Maßnahmen 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

573001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Vorratsansatz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 20.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 20.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57501 | Touristik und Kulturveranstaltungen | 2022 |

| | | |
|---|---------------------|--------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die bisher im Produkt 57501 - Touristik und Kulturveranstaltungen veranschlagten Aufgaben werden ab 2018 durch die IKuM (Ingelheimer Kultur- und Marketing-GmbH) wahrgenommen. Der Zuschuss an die IKuM ist im Teilhaushalt 4, Produkt 11602 veranschlagt. | | |

Ergebnishaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 73,15 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 105,70 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32,55 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 32,55 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 32,55 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>32,55</u> | | | | | |

Finanzhaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 65,67 | | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 21.443,64 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.443,64 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.443,64 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>21.509,31</u> | | | | | |

Teilhaushalt: 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1. 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 304.797.593,21 | 239.507.200,00 | 260.057.200,00 | 251.507.200,00 | 257.857.200,00 | 264.307.200,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 18.027.360,61 | - 16.780.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 40.383,08 | 46.200.000,00 | 21.700.000,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 322.865.336,90 | 268.927.200,00 | 282.177.200,00 | 251.927.200,00 | 258.277.200,00 | 264.727.200,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 178.181.587,68 | 204.700.000,00 | 194.800.000,00 | 179.500.000,00 | 179.300.000,00 | 181.900.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 126.930,19 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 178.308.517,87 | 204.700.000,00 | 194.800.000,00 | 179.500.000,00 | 179.300.000,00 | 181.900.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 144.556.819,03 | 64.227.200,00 | 87.377.200,00 | 72.427.200,00 | 78.977.200,00 | 82.827.200,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.576.109,19 | 3.486.000,00 | 3.487.100,00 | 3.591.500,00 | 3.677.100,00 | 3.803.100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 586.634,84 | 93.300,00 | 82.800,00 | 72.300,00 | 62.800,00 | 54.300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.989.474,35 | 3.392.700,00 | 3.404.300,00 | 3.519.200,00 | 3.614.300,00 | 3.748.800,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 146.546.293,38 | 67.619.900,00 | 90.781.500,00 | 75.946.400,00 | 82.591.500,00 | 86.576.000,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 300.941,06 | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 146.847.234,44 | 67.619.900,00 | 90.781.500,00 | 75.946.400,00 | 82.591.500,00 | 86.576.000,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 117.098.924,47 | 21.419.900,00 | 69.081.500,00 | 75.946.400,00 | 82.591.500,00 | 86.576.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.340.648,39 | 1.131.100,00 | 1.203.706,00 | 1.211.944,00 | 1.139.161,00 | 1.066.608,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.340.648,39 | 1.131.100,00 | 1.203.706,00 | 1.211.944,00 | 1.139.161,00 | 1.066.608,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.160.000,00 | 7.394.000,00 | 6.029.700,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.160.000,00 | 7.394.000,00 | 6.029.700,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.819.351,61 | - 6.262.900,00 | - 4.825.994,00 | 1.211.944,00 | 1.139.161,00 | 1.066.608,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>114.279.572,86</u> | <u>15.157.000,00</u> | <u>64.255.506,00</u> | <u>77.158.344,00</u> | <u>83.730.661,00</u> | <u>87.642.608,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2022 |

| | | |
|--|------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel:- Steuern- Steuerähnliche Einnahmen- Allgemeine Zuweisungen- Abwicklung allgemeiner Umlagen- Steuerbeteiligungen- Ausgleichsleistungen- Zins- und ähnliche Erträge- Zinsen und ähnliche Aufwendungen- Abwicklung Darlehensgewährung an stadteneigene Gesellschaften und Betriebe | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortliche: Andreas Scherer | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |

Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 304.797.593,21 | 239.507.200,00 | 260.057.200,00 | 251.507.200,00 | 257.857.200,00 | 264.307.200,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 18.027.360,61 | - 16.780.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 40.383,08 | 46.200.000,00 | 21.700.000,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 322.865.336,90 | 268.927.200,00 | 282.177.200,00 | 251.927.200,00 | 258.277.200,00 | 264.727.200,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 178.181.587,68 | 204.700.000,00 | 194.800.000,00 | 179.500.000,00 | 179.300.000,00 | 181.900.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 126.930,19 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 178.308.517,87 | 204.700.000,00 | 194.800.000,00 | 179.500.000,00 | 179.300.000,00 | 181.900.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 144.556.819,03 | 64.227.200,00 | 87.377.200,00 | 72.427.200,00 | 78.977.200,00 | 82.827.200,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.576.109,19 | 3.486.000,00 | 3.487.100,00 | 3.591.500,00 | 3.677.100,00 | 3.803.100,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 586.634,84 | 93.300,00 | 82.800,00 | 72.300,00 | 62.800,00 | 54.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.989.474,35 | 3.392.700,00 | 3.404.300,00 | 3.519.200,00 | 3.614.300,00 | 3.748.800,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 146.546.293,38 | 67.619.900,00 | 90.781.500,00 | 75.946.400,00 | 82.591.500,00 | 86.576.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 300.941,06 | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 146.847.234,44 | 67.619.900,00 | 90.781.500,00 | 75.946.400,00 | 82.591.500,00 | 86.576.000,00 |

Finanzhaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 117.098.924,47 | 21.419.900,00 | 69.081.500,00 | 75.946.400,00 | 82.591.500,00 | 86.576.000,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.340.648,39 | 1.131.100,00 | 1.203.706,00 | 1.211.944,00 | 1.139.161,00 | 1.066.608,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.340.648,39 | 1.131.100,00 | 1.203.706,00 | 1.211.944,00 | 1.139.161,00 | 1.066.608,00 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.160.000,00 | 7.394.000,00 | 6.029.700,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.160.000,00 | 7.394.000,00 | 6.029.700,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.819.351,61 | - 6.262.900,00 | - 4.825.994,00 | 1.211.944,00 | 1.139.161,00 | 1.066.608,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>114.279.572,86</u> | <u>15.157.000,00</u> | <u>64.255.506,00</u> | <u>77.158.344,00</u> | <u>83.730.661,00</u> | <u>87.642.608,00</u> |

**Teilhaushalt: 17
Stabsstellen**

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|--------------------------------|---------------------|
| 1. | 11102 | Büro des Oberbürgermeisters | Funktionsaufgabe |
| 2. | 11105 | Gleichstellung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 11108 | Vielfalt und Chancengleichheit | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 11303 | Datenschutz | Pflichtaufgabe |
| 5. | 57101 | Wirtschaftsförderung | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.877,59 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.325,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 12.272,38 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.474,97 | 58.450,00 | 52.450,00 | 52.450,00 | 52.450,00 | 52.450,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 786.635,73 | 1.114.695,00 | 1.225.695,00 | 1.258.000,00 | 1.292.400,00 | 1.327.400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.391,73 | 424.400,00 | 582.540,00 | 290.300,00 | 276.850,00 | 291.600,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 733.804,48 | 411.550,00 | 411.050,00 | 385.550,00 | 387.550,00 | 387.550,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 219.420,10 | 304.450,00 | 293.000,00 | 214.000,00 | 214.950,00 | 273.150,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.868.252,04 | 2.362.095,00 | 2.619.285,00 | 2.254.850,00 | 2.278.750,00 | 2.386.700,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.847.777,07 | - 2.303.645,00 | - 2.566.835,00 | - 2.202.400,00 | - 2.226.300,00 | - 2.334.250,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.847.777,07 | - 2.303.645,00 | - 2.566.835,00 | - 2.202.400,00 | - 2.226.300,00 | - 2.334.250,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.847.777,07 | - 2.303.645,00 | - 2.566.835,00 | - 2.202.400,00 | - 2.226.300,00 | - 2.334.250,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.869.598,20 | - 2.158.770,00 | - 2.421.960,00 | - 2.057.200,00 | - 2.079.900,00 | - 2.186.650,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.633,69 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.633,69 | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 20.000,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 769,18 | 12.000,00 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 769,18 | 32.000,00 | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.864,51 | - 32.000,00 | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.865.733,69</u> | <u>- 2.190.770,00</u> | <u>- 2.421.960,00</u> | <u>- 2.057.200,00</u> | <u>- 2.079.900,00</u> | <u>- 2.186.650,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Stabsstellen | | | | | | | |
| Produkt: 11102 Büro des Oberbürgermeisters | | | | | | | |
| Maßnahme: 111105 Imagefilm Der bisherige Image-Film ist veraltet und soll neu erstellt werden. Mittel aus Vorjahren nicht verausgabt. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000,00 | | | | | | - 40.000,00 |
| Produkt: 11102 Büro des Oberbürgermeisters | | | | | | | |
| Maßnahme: 111108 Beschaffung von Mülleimersystemen Mittel für weitere Beschaffung von drei System-Mülleimern im Rahmen der Kampagne "Sauberes Ingelheim" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.000,00 | | | | | | 46.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 46.000,00 | | | | | | - 46.000,00 |
| Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Maßnahme: 571004 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.846,42 | | | | | | 2.846,42 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.628.651,83 | | | | | | 1.628.651,83 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.625.805,41 | | | | | | - 1.625.805,41 |
| Summe Einzahlungen 17 Stabsstellen: | 2.846,42 | | | | | | 2.846,42 |
| Summe Auszahlungen 17 Stabsstellen: | 1.714.651,83 | | | | | | 1.714.651,83 |
| Saldo Gesamt 17 Stabsstellen: | - 1.711.805,41 | | | | | | - 1.711.805,41 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11102 | Büro des Oberbürgermeisters | 2022 |

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Controlling und Berichtswesen, Mitarbeit bei der Personal- und Organisationsentwicklung. - Erstellen und Weiterleiten von Presseinformationen, Medienpräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, verwaltungsinterne Kommunikation. - Veranstaltungsorganisation, Ehrungen und Jubiläen. - Organisation von Bürgerbeteiligungsprozessen, Leitbildentwicklung, Geschäftsstelle der lokalen Agenda, Bürgerservice und Beschwerdemanagement. - Referat und Sekretariat des Oberbürgermeisters. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Oliver Kohl | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung, Landesmediengesetz, Stadtratsbeschlüsse Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Die Verwaltung legt zu Beginn des 3. Quartals 2022 gegenüber der Politik den Budgetbericht zum vorläufigen Jahresabschluss 2021 vor - Die Verwaltung legt zu Beginn des 4. Quartals 2022 (nach den Sommerferien) gegenüber der Politik den Budgetbericht zum 31. Mai 2022 vor - Entwicklung eines Verwaltungsleitbildes - Erarbeitung eines stadt-eigenen, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsprogramms - Fortführung bestehender Bürgerbeteiligungsprozesse zur Stärkung politischer Teilhabe von Bürger*innen - Fortlaufende Überprüfung der Prozesse der Haushaltsplanung, des Controllings und Berichtswesens auf Anpassungsbedarfe. - Initiierung von Bürgerbeteiligungsverfahren in den neuen Stadtteilen zum Dorfentwicklungsprozess - Nachwuchskräfteförderung - Organisationsuntersuchungen und Prozessoptimierung - Prüfung der Einführung bzw. Neuausrichtung weiterer Instrumente der Verwaltungssteuerung, im Fokus stehen dabei die Interne Leistungsverrechnung sowie die Kosten-Leistungsrechnung - Stärkung und Förderung der Gesundheit aller Mitarbeitenden - Weitere Digitalisierung der Stadtverwaltung einschließlich Umsetzung des OZG - Weiterentwicklung der Stadtverwaltung als attraktiven Arbeitgeber z.B. durch Mitarbeiterbefragungen, Führungskräfte trainings, Veranstaltungen für Mitarbeitende - Weiterführung des Berichtswesens zur Berichterstattung über die Umsetzung von Fraktionsanträgen - Zur Stärkung der Attraktivität der Stadt wird durch die Verwaltung das Projekt "Sauberes Ingelheim" fortgeführt | | |

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.877,59 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 540,52 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.418,11 | 29.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 539.895,81 | 834.005,00 | 945.005,00 | 969.100,00 | 994.600,00 | 1.020.800,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.931,75 | 144.000,00 | 223.890,00 | 90.200,00 | 115.200,00 | 90.200,00 |
| E11 Abschreibungen | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 52.022,84 | 80.250,00 | 80.250,00 | 80.250,00 | 80.250,00 | 80.250,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 143.519,51 | 275.800,00 | 267.200,00 | 188.100,00 | 189.000,00 | 247.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 809.369,91 | 1.338.055,00 | 1.520.345,00 | 1.331.650,00 | 1.383.050,00 | 1.442.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 806.951,80 | - 1.308.805,00 | - 1.497.095,00 | - 1.308.400,00 | - 1.359.800,00 | - 1.419.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 806.951,80 | - 1.308.805,00 | - 1.497.095,00 | - 1.308.400,00 | - 1.359.800,00 | - 1.419.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 806.951,80 | - 1.308.805,00 | - 1.497.095,00 | - 1.308.400,00 | - 1.359.800,00 | - 1.419.100,00 |

Finanzhaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 860.685,99 | - 1.269.530,00 | - 1.457.820,00 | - 1.268.800,00 | - 1.319.100,00 | - 1.377.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 20.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 769,18 | 12.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 769,18 | 32.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 769,18 | - 32.000,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 861.455,17</u> | <u>- 1.301.530,00</u> | <u>- 1.457.820,00</u> | <u>- 1.268.800,00</u> | <u>- 1.319.100,00</u> | <u>- 1.377.300,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11105 | Gleichstellung | 2022 |

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>- Kommunale Gleichstellungsbeauftragte (nach GemO): Die Verwirklichung des Verfassungsauftrags zur Gleichberechtigung von Frauen und Männer ist nach der Gemeindeordnung auch eine Aufgabe der Gemeinden. Für die Stadt Ingelheim am Rhein wurde durch den Stadtrat eine ehrenamtliche kommunale Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Ihr Arbeitsumfeld umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frauen im Erwerbsleben: Wiedereinstieg ins Erwerbsleben, Existenzgründung, sexuelle Belästigung. - Frauen in Bildungseinrichtungen: Mädchenförderung, Fort- und Weiterbildungsprogramme. - Frauen in Familie und Partnerschaft: Kinderbetreuung, Alleinerziehende, Arbeitsteilung. - Frauen in der Politik: Unterstützung durch Seminare, Übermitteln des Handbuchs für Neueinsteigerinnen in der Kommunalpolitik. - Frauen und Stadtplanung: Berücksichtigung von Frauenaspekten bei der Stadt- und Wohnungsplanung , beim Bau von Freizeitgestaltungen, verbunden mit dem Abbau von Angsträumen, Einrichtung von Familienparkplätzen - Ausländische Frauen: Deutschkurse anbieten, Einbeziehung in städtisches Leben. - Frauen und Finanzen: Vortragsreihen, z. B. Trennung und Scheidung, wie hoch wird meine Rente sein. Bei diesen Angeboten sind ebenfalls männliche Zuhörer. - Kultur: Frauenkulturwoche, Ausstellungen, lokale Frauengeschichten. - Koordination und Vernetzung: Informationsbörsen für örtliche Frauengruppen <p>- Interne Gleichstellungsbeauftragte (nach LGG): Das Arbeitsfeld betrifft die Betreuung der Mitarbeiterinnen der Verwaltung in Fragen der Gleichberechtigung, insbesondere Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplanes sowie bei Stellenbesetzungs- und Beförderungsverfahren</p> | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Regina Barroso da Silva und Petra Schiffer | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Grundgesetz (GG), Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG) | | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Frauen, Mädchen, Kirchen, Schulen, Betriebe, Verbände, Vereine, Parteien, Stadtrat.-Frauen in der Verwaltung und in den Außenstellen einschließlich der beurlaubten Kolleginnen | | |
| Männer und Jungen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Das derzeitige Veranstaltungsangebot soll beibehalten werden. - Die interne Betreuung der Mitarbeiterinnen in vier Außenstellen soll beibehalten werden. - Die Teilnehmerzahl soll bei 240 Personen an allen Vorträgen gleichbleibend gehalten werden. - Geschlechterinduzierte Benachteiligung abbauen. | | |

Ergebnishaushalt 11105 Gleichstellung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.843,31 | 10.280,00 | 10.280,00 | 10.500,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.208,19 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.223,33 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.274,83 | 14.280,00 | 14.280,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.274,83 | - 13.780,00 | - 13.780,00 | - 14.000,00 | - 14.400,00 | - 14.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.274,83 | - 13.780,00 | - 13.780,00 | - 14.000,00 | - 14.400,00 | - 14.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 11.274,83 | - 13.780,00 | - 13.780,00 | - 14.000,00 | - 14.400,00 | - 14.800,00 |

Finanzhaushalt 11105 Gleichstellung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.334,47 | - 13.780,00 | - 13.780,00 | - 14.000,00 | - 14.400,00 | - 14.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 9.334,47 | - 13.780,00 | - 13.780,00 | - 14.000,00 | - 14.400,00 | - 14.800,00 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11108 | Vielfalt und Chancengleichheit | 2022 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Integration und Vielfalt als Querschnittsaufgaben in der Verwaltung bearbeiten. - Analyse der aktuellen Situation von Einwohnern mit Migrationshintergrund, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern. - Umsetzung, Weiterschreibung und Evaluation des Konzeptes für Vielfalt und Integration. - Koordination der Aktivitäten der verschiedenen öffentlichen, kirchlichen, freien oder privaten Träger zur Unterstützung der Einwohner mit Migrationshintergrund. - Organisation, Betreuung und Schulung von Ehrenamtlichen im Bereich Integration. - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Integration. - Beratungsangebot für Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund sowie für Mitarbeiter, Schulen, Einrichtungen, Vereinen etc.. - Etablieren einer Willkommenskultur für Neuankömmlinge. - Koordination der Flüchtlingsarbeit. - Verbesserung der Sprachkenntnisse, der Wohn- und Berufssituation, der Ausbildungsmöglichkeiten von Einwohnern mit Migrationshintergrund. - Öffentlichkeitsarbeit | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Dr. Dominique Gillebeert | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Grundgesetz (GG), Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss. Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner, Wirtschaft, Verwaltungen, Kirchen, private Träger, öffentliche Medien, Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Anbieten von Informationsveranstaltungen zum Thema Flüchtlinge, interkulturelles Leben, Vielfalt, Integration. - Begegnungsangebote (wie z. B. Weltcafé, interkultureller Stadtrundgang) weiter entwickeln. - Begleitung und Verfestigung des Sprach- und Kulturmittler-Pools. - Im Zuge der Fusion sollen auch die neuen Stadtteile aktiver in die Integrationsarbeit einbezogen werden. - Koordination der Flüchtlingsarbeit und Aufbau von Strukturen, insbesondere mit den neuen künftigen Stadtteilen. - Netzwerkarbeit pflegen. - Umsetzung des in 2018 fortgeschriebenen Integrationskonzeptes - Unterstützung und Geschäftsführung für den Beirat für Migration und Integration. - Weiterentwicklung der Integrationsarbeit der Fachstelle Asyl in der Stabsstelle Büro des OB. | | |

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 90,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 90,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 81.093,16 | 88.050,00 | 88.050,00 | 90.500,00 | 93.000,00 | 95.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.468,50 | 73.000,00 | 53.000,00 | 83.000,00 | 53.000,00 | 83.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.439,47 | 14.250,00 | 11.350,00 | 11.450,00 | 11.550,00 | 11.650,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 101.001,13 | 175.300,00 | 152.400,00 | 184.950,00 | 157.550,00 | 190.250,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 100.911,13 | - 170.300,00 | - 147.400,00 | - 179.950,00 | - 152.550,00 | - 185.250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 100.911,13 | - 170.300,00 | - 147.400,00 | - 179.950,00 | - 152.550,00 | - 185.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 100.911,13 | - 170.300,00 | - 147.400,00 | - 179.950,00 | - 152.550,00 | - 185.250,00 |

Finanzhaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 104.566,76 | - 170.300,00 | - 147.400,00 | - 179.950,00 | - 152.550,00 | - 185.250,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 104.566,76 | - 170.300,00 | - 147.400,00 | - 179.950,00 | - 152.550,00 | - 185.250,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11303 | Datenschutz | 2022 |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 113 | Organisation |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Beratung der Mitarbeiter | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Thomas Pies | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Rechtzeitige Beratung der Mitarbeiter | | |
| - Verhinderung von Datenschutzverstößen durch die Verwaltung. | | |

Ergebnishaushalt 11303 Datenschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.597,13 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.400,00 | 14.800,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.597,13 | 13.850,00 | 13.850,00 | 14.250,00 | 14.950,00 | 15.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.597,13 | - 13.250,00 | - 13.250,00 | - 13.650,00 | - 14.350,00 | - 14.750,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.597,13 | - 13.250,00 | - 13.250,00 | - 13.650,00 | - 14.350,00 | - 14.750,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 7.597,13</u> | <u>- 13.250,00</u> | <u>- 13.250,00</u> | <u>- 13.650,00</u> | <u>- 14.350,00</u> | <u>- 14.750,00</u> |

Finanzhaushalt 11303 Datenschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.275,93 | - 10.650,00 | - 10.650,00 | - 11.050,00 | - 11.650,00 | - 11.950,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.275,93 | - 10.650,00 | - 10.650,00 | - 11.050,00 | - 11.650,00 | - 11.950,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 2022 |

| | | |
|---|---------------------|--------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Standortinformation, wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren. - Aktive Unterstützung bei der Ansiedlung neuer Unternehmen. - Lotsenfunktion für Unternehmen in Verwaltung und bei externen Partnern. - Betriebsindividuelle Beratung und Betreuung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung. - Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten. - Öffentlichkeitsarbeit. - Zusammenarbeit mit Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern. - Entwicklung und Durchführung imagebildender und identitätsstiftender Maßnahmen. - Ausbau der Zusammenarbeit mit Gewerbeverein Ingelheim aktiv e.V. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Jens Ackermann | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss von Januar 2001 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Als Fair-Trade-Town wird der faire Handel weiter gefördert und entwickelt. Der Gedanke der nachhaltigen und fairen Beschaffung wird innerhalb der Verwaltung verankert. - Durchführung von regelmäßigen Firmenbesuchen. - Durchführung von Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung (Informationsveranstaltungen, Netzwerktreffen, Wirtschaftsstammtische etc.). - Entwicklung von Strategien zur Stärkung des Standorts (Gründerinitiativen, Netzwerkausbau, Digitalisierung usw.) - Finanzielle Förderung einer jährlichen Neuauflage der Berufsinformationsbroschüre "jobzzone - Starke Berufe in der Region" zur Darstellung und Bewerbung der Ausbildungsangebote in und um Ingelheim. - Finanzielle Unterstützung der Weihnachtsmärkte - Finanzielle Unterstützung des Einzelhandels, des Lebensmittelhandwerks, der Gastronomie und Hotellerie sowie des Dienstleistungsbereiches - Fortlaufendes Monitoring der Weiterentwicklung von NGA-Rahmenregelung und Förderrichtlinien sowie Bewertung der sich hieraus womöglich ergebenden, neuen Handlungsoptionen im Breitbandausbau. - Ideelle und finanzielle Unterstützung von Ingelheim Aktiv e.V. und Lebenswertes Ingelheim e.V. - Konzeption und Umsetzung von Stadtmarketingaktivitäten (Weihnachtsbeleuchtung, Werbung, Beschilderung, Saubere Stadt usw.) - Konzeptionelle Federführung im Tourismus, Fortschreibung des Tourismuskonzepts, Umsetzung der touristischen Kooperationen mit Gau-Algesheim (Touristisches Service Center TSC) - Kooperation mit der IKuM GmbH, Durchführung gemeinsamer Tourismus- und Stadtmarketingprojekte | | |

- Lokaler Kooperationspartner im Rahmen des Breitband-Ausbaus durch Inexio / Deutsche Glasfaser
- Projektförderung "Jugend für MINT begeistern" zur beständigen Verbesserung der Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen.
- Schaffung von Rahmenbedingungen für die Grundversorgung in den Stadtteilen.
- Unterstützung von Firmen bei Ansiedlung und Erweiterung (Lotsenfunktion), Beratung zu Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangeboten, Vermittlung von Kontakten zu Institutionen, Verbänden, Kooperationspartnern usw.

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.325,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 11.641,86 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.966,86 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 151.206,32 | 169.060,00 | 169.060,00 | 174.200,00 | 179.500,00 | 184.900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.783,29 | 207.400,00 | 305.650,00 | 117.100,00 | 108.650,00 | 118.400,00 |
| E11 Abschreibungen | | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 681.781,64 | 331.300,00 | 330.800,00 | 305.300,00 | 307.300,00 | 307.300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 70.237,79 | 9.850,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 939.009,04 | 820.610,00 | 918.410,00 | 709.500,00 | 708.300,00 | 723.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 921.042,18 | - 797.510,00 | - 895.310,00 | - 686.400,00 | - 685.200,00 | - 700.350,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 921.042,18 | - 797.510,00 | - 895.310,00 | - 686.400,00 | - 685.200,00 | - 700.350,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 921.042,18 | - 797.510,00 | - 895.310,00 | - 686.400,00 | - 685.200,00 | - 700.350,00 |

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 886.735,05 | - 694.510,00 | - 792.310,00 | - 583.400,00 | - 582.200,00 | - 597.350,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.633,69 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.633,69 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.633,69 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 882.101,36</u> | <u>- 694.510,00</u> | <u>- 792.310,00</u> | <u>- 583.400,00</u> | <u>- 582.200,00</u> | <u>- 597.350,00</u> |

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|--|---------------------|
| 1. | 11408 | Grundstücksverkehr | Pflichtaufgabe |
| 2. | 11409 | Grundstücksverwaltung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 11410 | Technisches Gebäudemanagement | Funktionsaufgabe |
| 4. | 11411 | Entwurf und Bau städtischer Hochbauten | Funktionsaufgabe |
| 5. | 11412 | Gebäudemanagement | Funktionsaufgabe |
| 6. | 54601 | Parkeinrichtungen | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 55502 | Liegenschaften im Ingelheimer Wald | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 322.625,25 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 503.067,07 | 667.900,00 | 631.600,00 | 631.600,00 | 636.100,00 | 636.100,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.406.741,76 | 10.941.600,00 | 10.456.000,00 | 10.217.000,00 | 10.219.000,00 | 10.219.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.622,54 | 36.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 67.882,05 | 134.700,00 | 134.700,00 | 134.700,00 | 134.700,00 | 134.700,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.342.938,67 | 12.030.200,00 | 11.512.300,00 | 11.273.300,00 | 11.279.800,00 | 11.279.800,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.630.321,36 | 3.436.990,00 | 3.436.990,00 | 3.536.400,00 | 3.640.300,00 | 3.746.600,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.070.877,06 | 8.447.700,00 | 9.911.200,00 | 7.887.200,00 | 7.862.200,00 | 7.758.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 6.721.950,00 | 7.129.450,00 | 7.129.450,00 | 7.129.450,00 | 7.129.450,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 334.431,63 | 150.300,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.019.668,94 | 3.419.150,00 | 3.867.150,00 | 3.382.150,00 | 3.032.150,00 | 3.031.700,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.055.298,99 | 22.176.090,00 | 24.391.790,00 | 21.982.200,00 | 21.711.100,00 | 21.712.950,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.712.360,32 | - 10.145.890,00 | - 12.879.490,00 | - 10.708.900,00 | - 10.431.300,00 | - 10.433.150,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.712.360,32 | - 10.145.890,00 | - 12.879.490,00 | - 10.708.900,00 | - 10.431.300,00 | - 10.433.150,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.712.360,32 | - 10.145.890,00 | - 12.879.490,00 | - 10.708.900,00 | - 10.431.300,00 | - 10.433.150,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.997.465,93 | - 3.646.640,00 | - 5.972.740,00 | - 3.802.050,00 | - 3.523.450,00 | - 3.524.500,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 124.867,00 | 62.000,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 72.430,00 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.152.960,00 | 3.000.000,00 | 6.400.000,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.350.257,00 | 3.062.000,00 | 6.400.000,00 | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 238.426,13 | 20.000,00 | 535.000,00 | 20.000,00 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 11.591.389,15 | 10.077.300,00 | 41.503.500,00 | 22.815.000,00 | 14.025.000,00 | 14.025.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.829.815,28 | 10.097.300,00 | 42.038.500,00 | 22.835.000,00 | 14.025.000,00 | 14.025.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.479.558,28 | - 7.035.300,00 | - 35.638.500,00 | - 22.835.000,00 | - 14.025.000,00 | - 14.025.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 11.477.024,21</u> | <u>- 10.681.940,00</u> | <u>- 41.611.240,00</u> | <u>- 26.637.050,00</u> | <u>- 17.548.450,00</u> | <u>- 17.549.500,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Produkt: 11408 Grundstücksverkehr | | | | | | | |
| Maßnahme: 114014 Baulandumlegung Ein- und Auszahlungen für öffentliche Flächen, die dann im Eigentum der Stadt stehen. 2022: Restabwicklung westl. der B 41 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 349.657,00 | | | | | | 349.657,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.259.132,37 | 10.000,00 | | | | | 2.269.132,37 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.909.475,37 | - 10.000,00 | | | | | - 1.919.475,37 |
| Produkt: 11408 Grundstücksverkehr | | | | | | | |
| Maßnahme: 114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken Einzahlungen in 2022: Veräußerung vorgesehene Grundstücke für Wohnungsbauentwicklung; Auszahlungen in 2022: Vorratsansatz für den Erwerb von städtebaulich interessanten Objekten und Vermessungskosten | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.573.436,95 | 4.500.000,00 | | | | | 17.073.436,95 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.472.823,09 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | | 33.552.823,09 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.899.386,14 | 2.980.000,00 | - 1.520.000,00 | - 1.520.000,00 | - 1.520.000,00 | | - 16.479.386,14 |
| Produkt: 11408 Grundstücksverkehr | | | | | | | |
| Maßnahme: 114022 Ackerland Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.763,60 | | | | | | 36.763,60 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.265,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 206.265,20 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 129.501,60 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | | - 169.501,60 |
| Produkt: 11408 Grundstücksverkehr | | | | | | | |
| Maßnahme: 114023 sonstige unbebaute Grundstücke Einzahlungen in 2022: Veräußerung vorgesehene Grundstücke für Wohnungsbauentwicklung; Auszahlungen in 2022: Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.714.908,27 | 1.900.000,00 | | | | | 13.614.908,27 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.171.873,99 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 3.371.873,99 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.543.034,28 | 1.600.000,00 | - 300.000,00 | - 300.000,00 | - 300.000,00 | | 10.243.034,28 |
| Produkt: 11408 Grundstücksverkehr | | | | | | | |
| Maßnahme: 114035 Ankauf/Verkauf von Grundvermögen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.596.754,77 | | | | | | 1.596.754,77 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.714.567,41 | | | | | | 7.714.567,41 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.117.812,64 | | | | | | - 6.117.812,64 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 11408 Grundstücksverkehr | | | | | | | |
| Maßnahme: 114041 Herrichtung von Grundstücken Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 520.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 320.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | | - 520.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 11408 Grundstücksverkehr | | | | | | | |
| Maßnahme: 114045 Bauland Einzahlungen: Verkauf div. Grundstücke im Stadtgebiet | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.431.364,79 | | | | | | 4.431.364,79 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 484.723,15 | | | | | | 484.723,15 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.946.641,64 | | | | | | 3.946.641,64 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Produkt: 11408 Grundstücksverkehr | | | | | | | |
| Maßnahme: 114499 Erschließungsbeiträge / einm. Beiträge Abwasser / Kostenerstattungsbeträge - unbebaute Grundstücke Zahlung an Erschließungsträger für Grundstück "In den 30 Morgen" (Wackernheim). | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.149.767,13 | | | | | | 1.149.767,13 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.149.767,13 | | | | | | - 1.149.767,13 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114017 Bürgerhaus einschl. Kindergarten Großwinternheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.200,00 | | | | | | 39.200,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.805.847,84 | | | | | | 4.805.847,84 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.766.647,84 | | | | | | - 4.766.647,84 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114025 Umbau ehem. Maehler & Kaegel-Halle zum Baubetriebshof | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.459.988,60 | | | | | | 6.459.988,60 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.459.988,60 | | | | | | - 6.459.988,60 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114026 Neubau einer zentralen Feuerwache Am Großmarkt 6 Ingenieur- und Bauleistungen (Konto Anlagen in Bau), sowie Einbau von Betriebsvorrichtungen (z.B. Schlauchwaschanlage, Atemschutzwerkstatt, Feuerwehreinsatzzentrale) Neuveranschlagung Ansatz für Betriebsvorrichtungen, da in 2019 nur Beauftragung erfolgte. Beim Konto -08290000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung sind die Mittel für die Ausstattung mit beweglichen Gegenständen über 1.000 € netto im Einzelfall veranschlagt. Gesamtausgabebedarf Baukosten 18,345 Mio. € einschl. HHReste aus Vorjahren. Zusätzlich Veranschlagung für investive Auszahlungen IT-Ausstattung 450.000 €- | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.586.501,79 | | | | | | 16.586.501,79 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 16.586.501,79 | | | | | | - 16.586.501,79 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114030 Altes Gymnasium Ober-Ingelheim; Vorplatz an der Bahnhofstraße Entwicklungspflege. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 731.000,00 | | | | | | 731.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 731.000,00 | | | | | | - 731.000,00 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114051 Neubau Bürgerhaus Großwinternheim; Gestaltung der Freiflächen Entwicklungspflege bis Ende 2021 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 308.551,50 | | | | | | 308.551,50 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 308.551,50 | | | | | | - 308.551,50 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau 2022: VgV-Verfahren Planung und für techn. Gebäudeausrüstung, evtl. Bauteiluntersuchungen und Gutachten; 2023: Durchführung Leistungsphasen 1 - 4, Beauftragung Leistungsphasen 5 - 9; 2024: Durchführung Leistungsphasen 5 - 7, evtl. Abbruch und Baubeginn; 2025 bis 2026: Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000,00 | 150.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 350.000,00 | - 150.000,00 | | | | | - 500.000,00 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114060 Pestalozzischule; Umgestaltung des unteren (nördlichen) Schulhofes bis Mainzer Straße (GA-Nr. 402) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 488.202,95 | | | | | | 488.202,95 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 488.202,95 | | | | | | - 488.202,95 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114061 Pestalozzischule; Umgestaltung des oberen (südlichen) Schulhofes (GA-Nr. 402) Ersatz der alten Einfriedung, Anpassung der Toranlagen u. Abstreifrostse vor den Zugängen Ganztagsbetreuung. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 854.136,82 | | | | | | 854.136,82 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 854.136,82 | | | | | | - 854.136,82 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 114070 Altes Rathaus Nieder-Ingelheim; Erweiterung und Sanierung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.063.625,68 | | | | | | 5.063.625,68 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.038.625,68 | | | | | | - 5.038.625,68 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114071 Brüder-Grimm-Schule; Schulwegsicherung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 221.267,09 | | | | | | 221.267,09 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 221.267,09 | | | | | | - 221.267,09 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114072 KiTa St. Michael; Außenanlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 507.255,58 | | | | | | 507.255,58 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 507.255,58 | | | | | | - 507.255,58 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| Maßnahme: 114080 Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz 2022/2023 Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.165.227,92 | 18.500.000,00 | 6.440.000,00 | | | | 29.105.227,92 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 18.500.000,00 | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 6.440.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.165.227,92 | - 18.500.000,00 | - 6.440.000,00 | | | | - 29.105.227,92 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 114083 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung der Schulturnhalle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.720.000,00 | | | | | | 1.720.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.720.000,00 | | | | | | - 1.720.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114084 KGH Sporkenheimer Straße; Außenanlagen 2. BA | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 364.281,03 | | | | | | 364.281,03 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 364.281,03 | | | | | | - 364.281,03 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114085 Pestalozzischule; Einbau einer neuen Lehrküche | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.000,00 | | | | | | - 80.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Maßnahme: 114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich Vorratsansatz; Konto 0321: bauliche Anlagen im Bereich der Außenanlagen z.B. Gartenhaus, Konto 0821: z.B. Sonnensegel, Konto 0829 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 410.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 | | - 410.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|------------|
| Maßnahme: 114087 Zusschuss Gartenfeldstraße 10 (Dienstleistungsgebäude); Beleuchtung, Schließmechanismus und bauliche Anpassungen Nach dem Auszug der WBI wird das Amt 50 auch den rechten Flügel im 1. OG nutzen, hierfür ist ggf. eine Anpassung der Beleuchtung und baulicher Natur nötig. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 337.233,51 | | | | | | 337.233,51 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 337.233,51 | | | | | | - 337.233,51 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik Vorratsansatz für mögliche Nachrüstungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 313.049,32 | 50.000,00 | | | | | 363.049,32 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 313.049,32 | - 50.000,00 | | | | | - 363.049,32 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114099 Investitionszuschuss Kreisverwaltung für Schrankenanlage und Kassenautomat Tiefgarage Kreisverwaltung vorsorgliche Neuveranschlagung; Konto 013: Investitionskostenzuschuss Schrankenanlage für den Fall eines Defekts; Konto 0729: Anschaffung Kassenautomat zur Einbindung des Parkhauses in das Bewirtschaftungskonzept | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.000,00 | 30.000,00 | | | | | 96.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 66.000,00 | - 30.000,00 | | | | | - 96.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114108 KiTa Georg-Rückert-Straße; Neukonzeption / Umgestaltung Außenanlage Die Freiflächen sollen von Grund auf saniert und neu konzipiert werden, damit mobilitätseingeschränkte Kinder Zugang zu den Spielgeräten haben. Weiter müssen verschiedene Sicherheitsmängel mit dem Umbau behoben werden. Bau ab Ende 2020 bis Ende 2. Quartal 2021. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 435.000,00 | | | | | | 435.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 435.000,00 | | | | | | - 435.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114112 KiTa Beethovenstraße; nachträgl. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen Anschaffung elektrisch betriebener Sonnenschutz für die Außenwand (aufgrund Gefährdungsbeurteilung). | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | | | | | | - 20.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 114122 KiTa Paul-Clemen-Straße; nachträgl. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen Sonnenschutzelement, Einbau Trennwand und Spielmöbel. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.600,00 | | | | | | 38.600,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 38.600,00 | | | | | | - 38.600,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Maßnahme: 114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 170.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 70.000,00 | - 25.000,00 | - 25.000,00 | - 25.000,00 | - 25.000,00 | | - 170.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114126 Sportanlage Frei-Weinheim; Bau eines Unterstandes Unterstand im Bereich zwischen Sportplatz und Kleinfeld; Neuveranschlagung aufgrund Arbeitspensum und Prioritätensetzung. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 70.000,00 | | | | | | - 70.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114127 Herrichtung Wohnmobilstellplatz Installation von Stromsäulen und einer Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsstation auf den Parkplätzen am Freibad | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | | | | | | - 50.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114129 Wehrmauer an der Burgkirche; Sanierung von Türmen 2022: Sanierung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 350.000,00 | | | | | 600.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 150.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000,00 | - 350.000,00 | | | | | - 600.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114131 KiTa Am Gänsberg; Neubau 2022/2023: Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500.000,00 | 4.375.000,00 | | | | | 6.875.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 3.900.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.500.000,00 | - 4.375.000,00 | | | | | - 6.875.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114132 Gebäude auf dem Gelände St. Kilians-Haus 2022: Abschluss VgV-Verfahren, evtl. Beauftragung Planung LP 1-4, 2023: Abschluss Planung LP 1-4, Beauftragung LP 5-9, 2024: Baubeginn, 2025-2026: Fortführung und Abschluss Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 560.000,00 | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | 9.660.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 400.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 560.000,00 | - 600.000,00 | - 1.500.000,00 | - 3.500.000,00 | - 3.500.000,00 | | - 9.660.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114133 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Erweiterung 2022/2023: Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.850.000,00 | 4.110.000,00 | | | | | 5.960.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 3.640.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.850.000,00 | - 4.110.000,00 | | | | | - 5.960.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114135 Yellow; Neubau Beachvolleyballanlage Ergebnis des Beteiligungsverfahrens und Beschluss Bau- und Planungsausschuss 10.09.2019; Neubau Beachvolleyballfeld, Vergrößerung Ballfeld, Parcoursanlage, barrierefreie Erschließung. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 400.000,00 | | | | | | - 400.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude 2022: VgV-Verfahren, 2023: Beginn Planung, 2024: Abschluss Planung und Baubeginn, 2025/2026: Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000,00 | 120.000,00 | | | | | 570.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 200.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 450.000,00 | - 120.000,00 | | | | | - 570.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114137 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Anschaffung Notstromaggregat 2022/2023: Einbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 550.000,00 | | | | | 750.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000,00 | - 550.000,00 | | | | | - 750.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|
| Maßnahme: 114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau 2022: Durchführung LP 1-4, evtl. Beauftragung LP 5-9, 2023: Herstellung Interimslösung, Durchführung LP 5-7, 2024-2026: Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 650.000,00 | 2.000.000,00 | 4.300.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | | 21.950.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.000.000,00 | 3.250.000,00 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 4.000.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 650.000,00 | - 2.000.000,00 | - 4.300.000,00 | - 7.500.000,00 | - 7.500.000,00 | | - 21.950.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114142 DLG Gartenfeldstr. 10; Einbau eines Rollregalsystems im UG Rollregalsystem zur Lagerung von Akten des Amtes für Bauen, Planen und Umwelt. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000,00 | | | | | | - 40.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114144 KiTa Am Gänsberg; Außenanlagen 2022/2023: Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 600.000,00 | | | | | 750.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 100.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000,00 | - 600.000,00 | | | | | - 750.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114147 Yellow; Einbau Industriespülmaschine Für die Küche der Seminarräume im 1. Stock wird eine Industriespülmaschine benötigt. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.000,00 | | | | | | - 4.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude 2022: Planung, 2023 Fortführung der Planung und Baubeginn, 2024: Abschluss der Baumaßnahme | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 250.000,00 | 2.250.000,00 | | | | 2.550.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | - 250.000,00 | - 2.250.000,00 | | | | - 2.550.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114149 Burg Windeck (Heidesheim); Innenausbau Fortführung und Abschluss der Maßnahme. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.000,00 | | | | | | 62.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500.000,00 | | | | | | 1.500.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.438.000,00 | | | | | | - 1.438.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--|--|--|--|--------------|
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114150 Markthalle Heidesheim; Grunderwerb, Umbau und Modernisierung 2022: ggf. Machbarkeitsstudie und Bauteiluntersuchung, VgV-Verfahren, Beauftragung LP 1-3 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 133.300,00 | | | | | | 133.300,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300.000,00 | 250.000,00 | | | | | 1.550.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 200.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.166.700,00 | - 250.000,00 | | | | | - 1.416.700,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 114151 Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung und Erweiterung 2022: Planung, 2023: Fortführung der Planung und Baubeginn, 2024: Abschluss der Baumaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000,00 | 250.000,00 | 2.700.000,00 | | | | 3.550.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 2.500.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 600.000,00 | - 250.000,00 | - 2.700.000,00 | | | | - 3.550.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114152 Sportanlage Wackernheim; Investitionskostenzuschuss Zuschuss an die Betreibergesellschaft für die Umwandlung des Tennen- in einen Kunstrasenplatz sowie für die energetische Sanierung des Vereinsheimes (Laufzeit bis 2023). | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 80.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | | | | - 80.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114155 MGH West; Außenanlagen 2022: Abschluss Terrassenerneuerung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.000,00 | 20.000,00 | | | | | 106.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 86.000,00 | - 20.000,00 | | | | | - 106.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|--|--|--|------------|
| Maßnahme: 114156 Friedhof Großwinternheim; Umbau Friedhofsgebäude, Aussegnungshalle und Toilettenanlagen 2022/2023: Baumaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 150.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 150.000,00 | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000,00 | - 150.000,00 | | | | | - 250.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114158 Parkdeck Ober-Ingelheim (Präsident-Mohr-Schule) Planungskosten; Beschluss HuFA 09.12.2019 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | | | | | | - 50.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 114159 Sportplatzgebäude Großwinternheim; Neubau 2022: Planung und evtl. Baubeginn, 2023: Abschluss der Baumaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 200.000,00 | 1.200.000,00 | | | | 1.500.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.200.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000,00 | - 200.000,00 | - 1.200.000,00 | | | | - 1.500.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114160 Brüder-Grimm-Schule; nachträgl. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000,00 | | | | | | 16.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 16.000,00 | | | | | | - 16.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 114161 KiTa Im Hundsweg; Neubau Konto 0829: Ausstattung, Konto 096: Bau in 2022/2023 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000,00 | 2.025.000,00 | | | | | 3.225.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.500.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.200.000,00 | - 2.025.000,00 | | | | | - 3.225.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 114162 KiTa Im Hundsweg; Außenanlagen 2022/2023 Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 380.000,00 | 360.000,00 | | | | | 740.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 380.000,00 | - 360.000,00 | | | | | - 740.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 114163 Neubau eines zentralen Feuerwehrhauses Am Großmarkt 6; Freiflächen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.800.000,00 | | | | | | 1.800.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.800.000,00 | | | | | | - 1.800.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114164 I-Punkt Ober-Ingelheim; Umbau zur Kindertagesstätte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000,00 | | | | | | 160.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 160.000,00 | | | | | | - 160.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114165 I-Punkt Ober-Ingelheim; Umbau zur Kindertagesstätte; Freiflächen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.000,00 | | | | | | - 60.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung 2022: Abschluss der Planung und Baubeginn, 2023: Abschluss der Baumaßnahme | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 2.350.000,00 | | | | | 2.500.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 150.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000,00 | - 2.350.000,00 | | | | | - 2.500.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 114167 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Freiflächen 2022: Ausführungsplanung und Baubeginn, 2023: Abschluss der Baumaßnahme | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 260.000,00 | 200.000,00 | | | | 500.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 200.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000,00 | - 260.000,00 | - 200.000,00 | | | | - 500.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Maßnahme: 114168 Beschaffung von EDV-Hardware Vorratsansatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | - 35.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114169 Präsident-Mohr-Schule; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000,00 | | | | | | - 40.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Maßnahme: 114170 ehem. Lehrerwohnhaus Wackernheim; Sanierung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 124.000,00 | | | | | | 124.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.000,00 | | | | | | 74.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 114171 MGH; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.000,00 | | | | | | - 4.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 114172 Rathuserweiterung, Freiflächen 2022: Fortführung der Planung und evtl. Baubeginn, 2023: Abschluss der Bauarbeiten und Fertigstellungspflege, 2024/2025: Entwicklungspflege | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 1.200.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 550.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000,00 | - 500.000,00 | - 550.000,00 | - 25.000,00 | - 25.000,00 | | - 1.200.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 114173 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Interimslösung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.400.000,00 | | | | | | 2.400.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.400.000,00 | | | | | | - 2.400.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114175 KiTa in Nieder-Ingelheim; Neubau 2022: ggf. Machbarkeitsstudie Ersatzstandort Kurpfalzkindergarten, VgV-Verfahren und evtl. Planungsbeginn | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 150.000,00 | | | | | 210.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.000,00 | - 150.000,00 | | | | | - 210.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Maßnahme: 114177 Modernisierung Rathaus; Freiflächen 2022: Fortführung der Planung und evtl. Baubeginn, 2023: Abschluss der Bauarbeiten und Fertigstellungspflege, 2024/2025: Entwicklungspflege | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 600.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 250.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | - 250.000,00 | - 250.000,00 | - 25.000,00 | - 25.000,00 | | - 600.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114178 KGH West; Erneuerung der Terrassen die Holzterrassen werden aus Sicherheitsgründen durch gepflasterte Terrassen ersetzt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | | | | | | - 30.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 114180 Markthalle Heidesheim; Freiflächen Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim; 2022: Beauftragung erster Planungsleistungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | - 50.000,00 | | | | | - 100.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 114181 Feuerwehrhaus Heidesheim; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen Einbau von Trockenbauwänden zur Kellerabtrennung. Die Durchführung der Maßnahme obliegt der Feuerwehr Ingelheim. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | | | | | | - 5.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114182 Erwerb Nutzungsrechte an Stellplätzen im Parkdeck Berufsbildende Schule Ludwig-Langstädter-Straße Auszahlung auf Anforderung des Landkreises | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 200.000,00 | | | | | - 200.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114184 Sanierung Stadtmauer Altegasse / Unterer Zwerchweg 2022: Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 250.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 120.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000,00 | - 250.000,00 | | | | | - 400.000,00 |

| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114185 Aussegnungshalle Heidesheim; Sanierung ursprünglich waren Sanierungsmaßnahmen in geringerem Umfang geplant, so dass im Haushalt 2020 Mittel im Ergebnishaushalt veranschlagt wurden; zwischenzeitlich ist bekannt, dass die Kosten investiv zu veranschlagen sind; der Ausgabereist im Ergebnishaushalt 2020 kann nicht übertragen werden, die Kosten sind daher neu zu veranschlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000,00 | | | | | | 350.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 350.000,00 | | | | | | - 350.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114189 Feuerwehr; Errichtung Bootsgaragen in Frei-Weinheim und Heidenfahrt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | 800.000,00 | | | | 820.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 800.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | - 800.000,00 | | | | - 820.000,00 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114190 Feuerwehr; Errichtung Wetterschutzunterstand | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen Freiflächen der Schule mit Pausen- und Sportgelände; 2022: Planung LP 1-5, 2023: Planung LP 6-8, 2024-2026: Bau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 2.500.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 250.000,00 | - 250.000,00 | - 1.000.000,00 | - 1.000.000,00 | | - 2.500.000,00 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114192 KiTa Kastanienwichtel Heidesheim; Erweiterung um die ehemalige Einliegerwohnung Integration der bestehenden Wohnung in den KiTa-Betrieb (Funktionsänderung); 2022: Bauteiluntersuchung, Machbarkeitsstudie und evtl. Planungsbeginn, 2023: Fortführung der Planung und Baubeginn, 2024: Abschluss der Baumaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000,00 | | | | | - 100.000,00 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114193 Ehemaliges Ortsgemeinde-Rathaus Heidesheim; Umbau und Modernisierung 2022: Bauteiluntersuchung, Machbarkeitsstudie und evtl. Planungsbeginn, 2023: Fortführung der Planung und Baubeginn, 2024: Abschluss der Baumaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000,00 | | | | | - 100.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114194 Aula Regia; Außenanlage u.a. Herstellung eines zweiten barrierefreien Zugangs, Begleitgrün, evtl. Zaun; 2022: Planung, 2023: Baumaßnahmen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 9.000,00 | | | | | - 9.000,00 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114195 Umbau ehem. Schwesternwohnheim Schaffung Wohnraum für Asylsuchende | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 300.000,00 | | | | | - 300.000,00 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 114196 ehem. Feuerwehrgerätehaus Großwinternheim, Sanierung Mittel für notwendige Sanierungsmaßnahmen, welche nach der Erstellung eines Nutzungskonzeptes und einer Bauteiluntersuchung der Gebäudesubstanz näher definiert werden. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 400.000,00 | | | | - 400.000,00 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 211013 Brüder-Grimm-Schule; Neugestaltung Schulhof (GA-Nr. 400) nachträgliche Arbeiten für Anforderungen Inklusionsschule über bindertengerechte Ausstattung; Einbau von Leitplatten für Sehbehinderte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 877.964,42 | 20.000,00 | | | | | 897.964,42 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 877.964,42 | - 20.000,00 | | | | | - 897.964,42 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 365040 KiTa Eitviller Straße; Neugestaltung Außengelände | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 199.896,99 | | | | | | 199.896,99 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 199.896,99 | | | | | | - 199.896,99 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 523016 Stabilisierung und Sanierung der karolingischen Wasserleitung Restauration und Überdachung Teilstück in Wackernheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 19.500,00 | | | | | 19.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 19.500,00 | | | | | - 19.500,00 |
| Produkt: 11412 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 546014 Parkhaus Keltenweg; Aufstockung und Fassadenbegrünung Neuveranschlagung; Beschluss der Eigentümergemeinschaft zur Fassadenbegrünung steht noch aus | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.316.698,12 | 250.000,00 | | | | | 1.566.698,12 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.316.698,12 | - 250.000,00 | | | | | - 1.566.698,12 |
| Produkt: 54601 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 546019 Ablösebeträge Stellplätze | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.156.515,65 | | | | | | 2.156.515,65 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.156.515,65 | | | | | | 2.156.515,65 |
| Produkt: 54601 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 546027 Parkplatz Carolinenstraße; Neubau Neubau eines Parkplatzes in der Carolinenstraße, oberhalb dem Schulgelände der Pestalozzischule. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 400.000,00 | | | | | | - 400.000,00 |
| Summe Einzahlungen 18 Gebäudemanagement: | 33.242.901,03 | 6.400.000,00 | | | | | 39.642.901,03 |
| Summe Auszahlungen 18 Gebäudemanagement: | 106.779.481,50 | 42.038.500,00 | 22.835.000,00 | 14.025.000,00 | 14.025.000,00 | | 199.702.981,50 |
| Saldo Gesamt 18 Gebäudemanagement: | - 73.536.580,47 | - 35.638.500,00 | - 22.835.000,00 | - 14.025.000,00 | - 14.025.000,00 | | - 160.060.080,47 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11408 | Grundstücksverkehr | 2022 |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung, Überlassung, Zwangsversteigerung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. - Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken. - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. - Durchführung von Umlegungsverfahren. - Erteilung von Negativbescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß §§ 24 f. Baugesetzbuch, §32 BauGB u. im Rahmen § 144 BauGB | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Claudia Mai | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Erbbaurechtsverordnung (ErbbauVO), Landesstraßengesetz (LStrG), Landesenteignungsgesetz (LEnteigG), Miet- u. Pachtrecht, Bebauungspläne Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Grundstückseigentümer, Bauherren, caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, interne Planungsbeteiligte (z.B. Erschließungsflächen, Ausgleichsflächen), Kirche, Notare | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Restabwicklung "Westl. B 41" und eventuell zukünftig "Sporkenheim-Süd" - Veräußerung von Gewerbegrundstücken an arbeitsplatzintensive und standortkonforme Gewerbebetriebe - Verkauf von städtischen Bauplätzen gemäß der Vergabekriterien im Rahmen öffentlicher Grundstücksaktionen | | |

Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.827,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 21.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.427,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 210.460,94 | 262.040,00 | 262.040,00 | 269.900,00 | 277.900,00 | 286.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,09 | 50.000,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 103.300,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.305,03 | 103.600,00 | 103.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 220.798,06 | 806.940,00 | 653.640,00 | 611.500,00 | 619.500,00 | 627.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 189.370,81 | - 786.940,00 | - 633.640,00 | - 591.500,00 | - 599.500,00 | - 607.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 189.370,81 | - 786.940,00 | - 633.640,00 | - 591.500,00 | - 599.500,00 | - 607.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 189.370,81</u> | <u>- 786.940,00</u> | <u>- 633.640,00</u> | <u>- 591.500,00</u> | <u>- 599.500,00</u> | <u>- 607.800,00</u> |

Finanzhaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 568.625,60 | - 498.740,00 | - 345.440,00 | - 303.200,00 | - 311.200,00 | - 319.500,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.152.960,00 | 3.000.000,00 | 6.400.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.152.960,00 | 3.000.000,00 | 6.400.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 54.625,81 | 1.945.000,00 | 1.890.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.625,81 | 1.945.000,00 | 1.890.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.098.334,19 | 1.055.000,00 | 4.510.000,00 | - 1.880.000,00 | - 1.880.000,00 | - 1.880.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.529.708,59 | 556.260,00 | 4.164.560,00 | - 2.183.200,00 | - 2.191.200,00 | - 2.199.500,00 |

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:

114014 Baulandumlegung
Ein- und Auszahlungen für öffentliche Flächen, die dann im Eigentum der Stadt stehen. 2022: Restabwicklung westl. der B 41

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 349.657 | | | | | | 349.657 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.259.132 | 10.000 | | | | | 2.269.132 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.909.475 | - 10.000 | | | | | - 1.919.475 |

114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken
Einzahlungen in 2022: Veräußerung vorgesehene Grundstücke für Wohnungsbauentwicklung; Auszahlungen in 2022: Vorratsansatz für den Erwerb von städtebaulich interessanten Objekten und Vermessungskosten

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.573.437 | 4.500.000 | | | | | 17.073.437 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.472.823 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | | 33.552.823 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.899.386 | 2.980.000 | - 1.520.000 | - 1.520.000 | - 1.520.000 | | - 16.479.386 |

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:
**114022 Ackerland
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.764 | | | | | | 36.764 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.265 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 206.265 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 129.502 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | | - 169.502 |

**114023 sonstige unbebaute Grundstücke
Einzahlungen in 2022: Veräußerung vorgesehene Grundstücke für Wohnungsbauentwicklung; Auszahlungen in 2022:
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.714.908 | 1.900.000 | | | | | 13.614.908 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.171.874 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | 3.371.874 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.543.034 | 1.600.000 | - 300.000 | - 300.000 | - 300.000 | | 10.243.034 |

**114041 Herrichtung von Grundstücken
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 520.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 320.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | | - 520.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11409 | Grundstücksverwaltung | 2022 |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 622.000,00 | 622.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 622.000,00 | 622.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 622.000,00 | - 622.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 622.000,00 | - 622.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 622.000,00</u> | <u>- 622.000,00</u> | <u>- 860.000,00</u> | <u>- 860.000,00</u> | <u>- 860.000,00</u> | <u>- 860.000,00</u> |

Finanzhaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 621.705,00 | - 622.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 621.705,00 | - 622.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 | - 860.000,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11410 | Technisches Gebäudemanagement | 2022 |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten. | | |

Ergebnishaushalt 11410 Technisches Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 11410 Technisches Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11411 | Entwurf und Bau städtischer Hochbauten | 2022 |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten. | | |
| Bemerkung | | |
| | | |

Ergebnishaushalt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1,72 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1,72 | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11412 | Gebäudemanagement | 2022 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Aufgaben sind sämtliche Leistungen, die zum Erstellen, Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen städtischer Gebäude sowie der Grundstücke und Außenanlagen (Dienstleister sind teils auch andere Fachbereiche der Verwaltung) erforderlich sind.</p> <p>Aufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Deckung des Raumbedarfes für alle städtischen Dienststellen und Fachbereiche durch Planung und Steuerung von Neu-, Umbau, Erweiterungsbauten und Modernisierungsmaßnahmen sowie durch die Instandhaltung bestehender Gebäude und Anmietung von Fremdimmobilien. Dazu gehören Gebäude unterschiedlichster Bauart und vielfältiger Nutzung (u.a. Schulen, Kitas, Museen, Kultureinrichtungen und Bürgerhäuser, Sportstätten, Parkhäuser, Verwaltungs- und Bürogebäude, Feuerwehrgebäude, Flüchtlingsunterkünfte, Brunnenanlagen, öffentliche WC-Anlagen), Mediathek · Erstellung und Aufbereitung von Unterlagen zur Bearbeitung von Zuwendungen / Fördermitteln · Durchführung und Koordination diverser Machbarkeitsstudien und VgV-Verfahren · Einhaltung von hygienischen und sicherheitstechnischen Vorschriften · Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gemäß Trinkwasserverordnung · Wahrnehmung der Pflichten aus der Betreiberverantwortung · Energiebereitstellung und -versorgung (Rahmenverträge Strom und Gas sowie Wärmelieferungsverträge), Ermittlung der Energie- und Wasserverbräuche sowie der Verbrauchskosten, Bau- und Unterhaltung städtischer Photovoltaikanlagen sowie die Koordination externer Anlagen, Erstellung der Energieausweise · Wirtschaftlichkeits- und Lebenszyklusbetrachtung · Vertragswesen; Abschluss und Aufhebung sämtlicher Verträge (Miete, Pacht, Erbbau, Nutzerverträge) · Vertragsmanagement einschl. Miet- und Pachtabrechnungen für Wohn- und Gewerbeobjekte · Ermittlung und Abrechnung der Betriebskosten für Mietverhältnisse, Vorbereitung und Durchführung der Betriebskostenabrechnungen sowie Indexanpassung · Zusammenarbeit mit Hausverwaltungen · Aufstellung und Fortführung des Mietpreisspiegels · Organisation der Fremd- und Eigenreinigung · Steuerung und Verwaltung der städtischen Parkeinrichtungen inkl. Leitstelle, Parkleitsystem, Videografie und Parkhaustechnik · Wohnraumbeschaffung und -bewirtschaftung für Asylbegehrende · Schutz und Pflege der stadteigenen Kulturdenkmäler | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Christiane Janoske | | |

Ziel

Sachziele:

- Erweiterung Grundschule An der Sandmühle; 2022: Planung LP 1-4; 2023: Fortführung der Planung und Baubeginn; 2024: Abschluss der Baumaßnahme
- Erweiterung KiTa Kastanienwichtel Heidesheim, Integration der bestehenden Wohnung in den KiTa-Betrieb; 2022: Bauteiluntersuchung, Machbarkeitsstudie und evtl. Beginn Planung; 2023: Fortführung der Planung und Baubeginn; 2024: Abschluss der Baumaßnahmen
- Gebäude auf dem Gelände St. Kilians-Haus; 2022: Abschluss VgV-Verfahren, evtl. Beauftragung LP 1-4; 2023: Abschluss Planung LP 1-4, Beauftragung LP 5-9; 2024: Baubeginn; 2025-2026: Fortführung und Abschluss Bau
- Herstellung eines zweiten barrierefreien Zugangs Aula regia; 2022: Planung; 2023: Baumaßnahmen
- Modernisierung Rathaus; 2022/2023: Baumaßnahmen
- Modernisierung Theodor-Heuss-Schule; 2022: VgV-Verfahren; 2023: Beginn Planung; 2024: Abschluss Planung und Baubeginn; 2025/2026: Baumaßnahmen
- Modernisierung und Umbau Markthalle Heidesheim; 2022: Machbarkeitsstudie, Bauteiluntersuchung, ggf. VgV-Verfahren, Beauftragung LP 1-3
- Neubau KiTa Am Gänsberg; 2022/2023: Bau
- Neubau KiTa Im Hundsweg; 2022/2023: Bau
- Neubau KiTa in Nieder-Ingelheim; 2022: Machbarkeitsstudie für einen Ersatzstandort des Kurpfalz-Kindergartens, ggf. VgV-Verfahren und evtl. Planungsbeginn
- Neubau Museum; 2022: VgV-Verfahren Planung Gebäude und für techn. Gebäudeausrüstung, evtl. Bauteiluntersuchungen und Gutachten; 2023: Durchführung LP 1-4, Beauftragung LP 5-9; 2024: Durchführung LP 5-9, evtl. Abbruch und Baubeginn; 2024-2026: Bau
- Neubau Präsident-Mohr-Schule; 2022: Durchführung LP 1-4, evtl. Beauftragung LP 5-9, Planung Interimslösung; 2023: Herstellung Interimslösung, Durchführung LP 5-7, Baubeginn abhängig von Interimslösung; 2024-2026: Bau
- Neubau Sportplatzgebäude Großwinternheim; 2022: Planung und evtl. Baubeginn; 2023: Abschluss der Baumaßnahmen
- Rathäuserweiterung; 2022/2023: Baumaßnahmen
- Sanierung Stadtmauerbefestigung Unterer Zwerchweg; 2022: Sanierungsmaßnahmen
- Sanierung und Erweiterung KiTa Zwergenhaus Heidesheim; 2022: Abschluss der Planung und Baubeginn; 2023: Abschluss der Baumaßnahmen
- Sanierung und Erweiterung Rabenkopf-Grundschule; 2022: Planung LP 1-4; 2023: Fortführung der Planung und Baubeginn; 2024: Abschluss der Baumaßnahmen
- Umbau und Modernisierung ehem. Ortsgemeinde-Rathaus Heidesheim; 2022: Bauteiluntersuchung, Machbarkeitsstudie und evtl. Beginn Planung; 2023: Fortführung der Planung und Baubeginn; 2024: Abschluss der Baumaßnahmen
- Umbau und Sanierung Aussegnungshalle und Toilette Friedhof Großwinternheim; 2022/2023: Baumaßnahmen
- Wehrmauer an der Burgkirche, Sanierung von Türmen; 2022: Sanierungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 322.625,25 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 395.798,40 | 564.000,00 | 562.000,00 | 562.000,00 | 566.500,00 | 566.500,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.406.741,76 | 10.941.600,00 | 10.456.000,00 | 10.217.000,00 | 10.219.000,00 | 10.219.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.622,54 | 36.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 46.282,05 | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.214.070,00 | 11.916.100,00 | 11.432.500,00 | 11.193.500,00 | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.411.083,73 | 3.174.750,00 | 3.174.750,00 | 3.266.300,00 | 3.362.200,00 | 3.460.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.064.914,38 | 8.386.000,00 | 9.898.000,00 | 7.874.000,00 | 7.849.000,00 | 7.745.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 6.410.950,00 | 6.818.450,00 | 6.818.450,00 | 6.818.450,00 | 6.818.450,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 287.669,14 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.466.816,65 | 2.502.750,00 | 2.462.750,00 | 2.027.750,00 | 1.677.750,00 | 1.677.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.230.483,90 | 20.474.450,00 | 22.353.950,00 | 19.986.500,00 | 19.707.400,00 | 19.700.950,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.413,90 | - 8.558.350,00 | - 10.921.450,00 | - 8.793.000,00 | - 8.507.400,00 | - 8.500.950,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.413,90 | - 8.558.350,00 | - 10.921.450,00 | - 8.793.000,00 | - 8.507.400,00 | - 8.500.950,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 16.413,90 | - 8.558.350,00 | - 10.921.450,00 | - 8.793.000,00 | - 8.507.400,00 | - 8.500.950,00 |

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 29.324,79 | - 2.370.300,00 | - 4.325.900,00 | - 2.197.450,00 | - 1.910.850,00 | - 1.903.600,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 124.867,00 | 62.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 124.867,00 | 62.000,00 | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 238.426,13 | 20.000,00 | 535.000,00 | 20.000,00 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 11.488.786,75 | 8.132.300,00 | 39.613.500,00 | 20.935.000,00 | 12.145.000,00 | 12.145.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.727.212,88 | 8.152.300,00 | 40.148.500,00 | 20.955.000,00 | 12.145.000,00 | 12.145.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.602.345,88 | - 8.090.300,00 | - 40.148.500,00 | - 20.955.000,00 | - 12.145.000,00 | - 12.145.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 11.573.021,09 | - 10.460.600,00 | - 44.474.400,00 | - 23.152.450,00 | - 14.055.850,00 | - 14.048.600,00 |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

| 114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau 2022: VgV-Verfahren Planung und für techn. Gebäudeausrüstung, evtl. Bauteiluntersuchungen und Gutachten; 2023: Durchführung Leistungsphasen 1 - 4, Beauftragung Leistungsphasen 5 - 9; 2024: Durchführung Leistungsphasen 5 - 7, evtl. Abbruch und Baubeginn; 2025 bis 2026: Bau | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 350.000 | 150.000 | | | | | 500.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 350.000 | - 150.000 | | | | | - 500.000 |

| 114080 Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz 2022/2023 Bau | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 4.165.228 | 18.500.000 | 6.440.000 | | | | 29.105.228 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.165.228 | - 18.500.000 | - 6.440.000 | | | | - 29.105.228 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 6.440.000 | | 6.440.000 | | | | |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich
Vorratsansatz; Konto 0321: bauliche Anlagen im Bereich der Außenanlagen z.B. Gartenhaus, Konto 0821: z.B. Sonnensegel, Konto 0829 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | 410.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000 | - 65.000 | - 65.000 | - 65.000 | - 65.000 | | - 410.000 |

**114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik
Vorratsansatz für mögliche Nachrüstungen**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 313.049 | 50.000 | | | | | 363.049 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 313.049 | - 50.000 | | | | | - 363.049 |

**114099 Investitionszuschuss Kreisverwaltung für Schrankenanlage und Kassenautomat Tiefgarage Kreisverwaltung
vorsorgliche Neuveranschlagung; Konto 013: Investitionskostenzuschuss Schrankenanlage für den Fall eines Defekts;
Konto 0729: Anschaffung Kassenautomat zur Einbindung des Parkhauses in das Bewirtschaftungskonzept**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.000 | 30.000 | | | | | 96.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 66.000 | - 30.000 | | | | | - 96.000 |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 170.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 70.000 | - 25.000 | - 25.000 | - 25.000 | - 25.000 | | - 170.000 |

**114129 Wehrmauer an der Burgkirche; Sanierung von Türmen
2022: Sanierung**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | 350.000 | | | | | 600.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000 | - 350.000 | | | | | - 600.000 |

**114131 KiTa Am Gänsberg; Neubau
2022/2023: Bau**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500.000 | 4.375.000 | | | | | 6.875.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.500.000 | - 4.375.000 | | | | | - 6.875.000 |

| Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement: | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 114132 Gebäude auf dem Gelände St. Kilians-Haus 2022: Abschluss VgV-Verfahren, evtl. Beauftragung Planung LP 1-4, 2023: Abschluss Planung LP 1-4, Beauftragung LP 5-9, 2024: Baubeginn, 2025-2026: Fortführung und Abschluss Bau | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 560.000 | 600.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | | 9.660.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 560.000 | - 600.000 | - 1.500.000 | - 3.500.000 | - 3.500.000 | | - 9.660.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 400.000 | | 400.000 | | | | |
| 114133 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Erweiterung 2022/2023: Bau | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.850.000 | 4.110.000 | | | | | 5.960.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.850.000 | - 4.110.000 | | | | | - 5.960.000 |
| 114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude 2022: VgV-Verfahren, 2023: Beginn Planung, 2024: Abschluss Planung und Baubeginn, 2025/2026: Bau | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000 | 120.000 | | | | | 570.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 450.000 | - 120.000 | | | | | - 570.000 |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114137 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Anschaffung Notstromaggregat
2022/2023: Einbau**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 550.000 | | | | | 750.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000 | - 550.000 | | | | | - 750.000 |

**114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau
2022: Durchführung LP 1-4, evtl. Beauftragung LP 5-9, 2023: Herstellung Interimslösung, Durchführung LP 5-7, 2024-2026:
Bau**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 650.000 | 2.000.000 | 4.300.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | | 21.950.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 650.000 | - 2.000.000 | - 4.300.000 | - 7.500.000 | - 7.500.000 | | - 21.950.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | |

**114144 KiTa Am Gänsberg; Außenanlagen
2022/2023: Bau**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 600.000 | | | | | 750.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000 | - 600.000 | | | | | - 750.000 |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude
2022: Planung, 2023 Fortführung der Planung und Baubeginn, 2024: Abschluss der Baumaßnahme**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 250.000 | 2.250.000 | | | | 2.550.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000 | - 250.000 | - 2.250.000 | | | | - 2.550.000 |

**114150 Markthalle Heidesheim; Grunderwerb, Umbau und Modernisierung
2022: ggf. Machbarkeitsstudie und Bauteiluntersuchung, VgV-Verfahren, Beauftragung LP 1-3**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 133.300 | | | | | | 133.300 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300.000 | 250.000 | | | | | 1.550.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.166.700 | - 250.000 | | | | | - 1.416.700 |

**114151 Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung und Erweiterung
2022: Planung, 2023: Fortführung der Planung und Baubeginn, 2024: Abschluss der Baumaßnahmen**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 600.000 | 250.000 | 2.700.000 | | | | 3.550.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 600.000 | - 250.000 | - 2.700.000 | | | | - 3.550.000 |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114152 Sportanlage Wackernheim; Investitionskostenzuschuss
Zuschuss an die Betreibergesellschaft für die Umwandlung des Tennis- in einen Kunstrasenplatz sowie für die energetische Sanierung des Vereinsheimes (Laufzeit bis 2023).**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | | | | 80.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000 | - 20.000 | - 20.000 | | | | - 80.000 |

**114155 MGH West; Außenanlagen
2022: Abschluss Terrassenerneuerung**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 86.000 | 20.000 | | | | | 106.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 86.000 | - 20.000 | | | | | - 106.000 |

**114156 Friedhof Großwinternheim; Umbau Friedhofsgebäude, Aussegnungshalle und Toilettenanlagen
2022/2023: Baumaßnahmen**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 150.000 | | | | | 250.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | - 150.000 | | | | | - 250.000 |

| Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement: | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 114159 Sportplatzgebäude Großwinternheim; Neubau 2022: Planung und evtl. Baubeginn, 2023: Abschluss der Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 200.000 | 1.200.000 | | | | 1.500.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | - 200.000 | - 1.200.000 | | | | - 1.500.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 1.200.000 | | 1.200.000 | | | | |
| 114161 KiTa Im Hundsweg; Neubau Konto 0829: Ausstattung, Konto 096: Bau in 2022/2023 | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 1.200.000 | 2.025.000 | | | | | 3.225.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.200.000 | - 2.025.000 | | | | | - 3.225.000 |
| 114162 KiTa Im Hundsweg; Außenanlagen 2022/2023 Bau | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 360.000 | | | | | 740.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 380.000 | - 360.000 | | | | | - 740.000 |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung
2022: Abschluss der Planung und Baubeginn, 2023: Abschluss der Baumaßnahme**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 150.000 | 2.350.000 | | | | | 2.500.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000 | - 2.350.000 | | | | | - 2.500.000 |

**114167 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Freiflächen
2022: Ausführungsplanung und Baubeginn, 2023: Abschluss der Baumaßnahme**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 40.000 | 260.000 | 200.000 | | | | 500.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000 | - 260.000 | - 200.000 | | | | - 500.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | | 200.000 | 200.000 | | | | |

**114168 Beschaffung von EDV-Hardware
Vorratsansatz**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 35.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 35.000 |

| Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement: | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 114172 Rathausenerweiterung, Freiflächen 2022: Fortführung der Planung und evtl. Baubeginn, 2023: Abschluss der Bauarbeiten und Fertigstellungspflege, 2024/2025: Entwicklungspflege | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 500.000 | 550.000 | 25.000 | 25.000 | | 1.200.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | - 500.000 | - 550.000 | - 25.000 | - 25.000 | | - 1.200.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 600.000 | | 550.000 | 25.000 | 25.000 | | |

| 114175 KiTa in Nieder-Ingelheim; Neubau 2022: ggf. Machbarkeitsstudie Ersatzstandort Kurpfalzkindergarten, VgV-Verfahren und evtl. Planungsbeginn | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 150.000 | | | | | 210.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.000 | - 150.000 | | | | | - 210.000 |

| 114177 Modernisierung Rathaus; Freiflächen 2022: Fortführung der Planung und evtl. Baubeginn, 2023: Abschluss der Bauarbeiten und Fertigstellungspflege, 2024/2025: Entwicklungspflege | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 250.000 | 250.000 | 25.000 | 25.000 | | 600.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000 | - 250.000 | - 250.000 | - 25.000 | - 25.000 | | - 600.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | 300.000 | | 250.000 | 25.000 | 25.000 | | |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114180 Markthalle Heidesheim; Freiflächen
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtbau der Ortsmitte Heidesheim;
2022: Beauftragung erster Planungsleistungen**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 50.000 | | | | | 100.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000 | - 50.000 | | | | | - 100.000 |

**114182 Erwerb Nutzungsrechte an Stellplätzen im Parkdeck Berufsbildende Schule Ludwig-Langstädter-Straße
Auszahlung auf Anforderung des Landkreises**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 200.000 | | | | | 200.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 200.000 | | | | | - 200.000 |

**114184 Sanierung Stadtmauer Altegasse / Unterer Zwerchweg
2022: Sanierungsmaßnahmen**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 250.000 | | | | | 400.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000 | - 250.000 | | | | | - 400.000 |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114189 Feuerwehr; Errichtung Bootsgaragen in Frei-Weinheim und Heidenfahrt

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 20.000 | 800.000 | | | | 820.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000 | - 800.000 | | | | - 820.000 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2022 | | Anteil 2023 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil nach 2025 | |
| VE-Auszahlungen | | 800.000 | 800.000 | | | | |

114190 Feuerwehr; Errichtung Wetterschutzunterstand

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |

**114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen
Freiflächen der Schule mit Pausen- und Sportgelände; 2022: Planung LP 1-5, 2023: Planung LP 6-8, 2024-2026: Bau**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 2.500.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 250.000 | - 250.000 | - 1.000.000 | - 1.000.000 | | - 2.500.000 |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

**114192 KiTa Kastanienwichtel Heidesheim; Erweiterung um die ehemalige Einliegerwohnung
Integration der bestehenden Wohnung in den KiTa-Betrieb (Funktionsänderung); 2022: Bauteiluntersuchung,
Machbarkeitsstudie und evtl. Planungsbeginn, 2023: Fortführung der Planung und Baubeginn, 2024: Abschluss der
Baumaßnahmen**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | | | | | 100.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000 | | | | | - 100.000 |

**114193 Ehemaliges Ortsgemeinde-Rathaus Heidesheim; Umbau und Modernisierung
2022: Bauteiluntersuchung, Machbarkeitsstudie und evtl. Planungsbeginn, 2023: Fortführung der Planung und Baubeginn,
2024: Abschluss der Baumaßnahmen**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | | | | | 100.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000 | | | | | - 100.000 |

**114194 Aula Regia; Außenanlage
u.a. Herstellung eines zweiten barrierefreien Zugangs, Begleitgrün, evtl. Zaun; 2022: Planung, 2023: Baumaßnahmen**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.000 | | | | | 9.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 9.000 | | | | | - 9.000 |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114195 Umbau ehem. Schwesternwohnheim
Schaffung Wohnraum für Asylsuchende**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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 |

**114196 ehem. Feuerwehrgerätehaus Großwinternheim, Sanierung
Mittel für notwendige Sanierungsmaßnahmen, welche nach der Erstellung eines Nutzungskonzeptes und einer Bauteiluntersuchung der Gebäudesubstanz näher definiert werden.**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 400.000 | | | | 400.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 400.000 | | | | - 400.000 |

**211013 Brüder-Grimm-Schule; Neugestaltung Schulhof (GA-Nr. 400)
nachträgliche Arbeiten für Anforderungen Inklusionsschule über bindertengerechte Ausstattung; Einbau von Leitplatten für Sehbehinderte**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 877.964 | 20.000 | | | | | 897.964 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 877.964 | - 20.000 | | | | | - 897.964 |

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**523016 Stabilisierung und Sanierung der karolingischen Wasserleitung
Restauration und Überdachung Teilstück in Wackernheim**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 19.500 | | | | | 19.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 19.500 | | | | | - 19.500 |

**546014 Parkhaus Keltenweg; Aufstockung und Fassadenbegrünung
Neuveranschlagung; Beschluss der Eigentümergemeinschaft zur Fassadenbegrünung steht noch aus**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.316.698 | 250.000 | | | | | 1.566.698 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.316.698 | - 250.000 | | | | | - 1.566.698 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54601 | Parkeinrichtungen | 2022 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 546 | Parkeinrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Betrieb von nichtöffentlichen Parkeinrichtungen. | | |
| Das Produkt umfasst den Parkplatz Gartenfeldstraße 32, die Garagen in der Bleichstraße, das Parkdeck Bahnhofstraße 50, den Parkplatz in der Straße An der Griesmühle, die vermietete Parkfläche in der Neisser Straße und die Parkplätze in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Binger Str. und Stresemannstr. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Claudia Mai | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), privatrechtliche Verträge. Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| - Bereitstellung von Stellplätzen für bestimmte Nutzergruppen zur Entlastung des öffentlichen Parkangebotes. | | |

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.441,42 | 93.900,00 | 59.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 97.441,42 | 94.100,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.776,69 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.930,59 | 11.700,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| E11 Abschreibungen | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.762,49 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 900.547,26 | 170.800,00 | 430.800,00 | 430.800,00 | 430.800,00 | 430.800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 962.017,03 | 252.700,00 | 514.200,00 | 514.200,00 | 514.200,00 | 514.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 864.575,61 | - 158.600,00 | - 454.400,00 | - 454.400,00 | - 454.400,00 | - 454.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 864.575,61 | - 158.600,00 | - 454.400,00 | - 454.400,00 | - 454.400,00 | - 454.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 864.575,61</u> | <u>- 158.600,00</u> | <u>- 454.400,00</u> | <u>- 454.400,00</u> | <u>- 454.400,00</u> | <u>- 454.400,00</u> |

Finanzhaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 816.458,40 | - 135.600,00 | - 431.400,00 | - 431.400,00 | - 431.400,00 | - 431.400,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 72.430,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.430,00 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 47.976,59 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.976,59 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.453,41 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 792.004,99</u> | <u>- 135.600,00</u> | <u>- 431.400,00</u> | <u>- 431.400,00</u> | <u>- 431.400,00</u> | <u>- 431.400,00</u> |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55502 | Liegenschaften im Ingelheimer Wald | 2022 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |

Ergebnishaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 20.000,00</u> | <u>- 20.000,00</u> | <u>- 10.000,00</u> | <u>- 10.000,00</u> | <u>- 10.000,00</u> | <u>- 10.000,00</u> |

Finanzhaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |

Teilhaushalt: 19
Bauhof

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.800,74 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.193,18 | 34.600,00 | 34.210,00 | 34.210,00 | 34.210,00 | 34.210,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 4.625.246,15 | 4.853.870,00 | 4.742.200,00 | 4.742.200,00 | 4.742.200,00 | 4.742.200,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.673.240,07 | 4.888.470,00 | 4.776.410,00 | 4.776.410,00 | 4.776.410,00 | 4.776.410,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.129.162,32 | 3.671.050,00 | 3.671.050,00 | 3.777.100,00 | 3.886.900,00 | 3.999.900,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 825.693,73 | 857.730,00 | 866.280,00 | 841.280,00 | 841.280,00 | 841.280,00 |
| E11 | Abschreibungen | 211.405,00 | 341.200,00 | 421.300,00 | 421.300,00 | 421.300,00 | 421.300,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 764.128,76 | 691.440,00 | 979.620,00 | 979.620,00 | 979.620,00 | 979.620,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.930.389,81 | 5.561.420,00 | 5.938.250,00 | 6.019.300,00 | 6.129.100,00 | 6.242.100,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 257.149,74 | - 672.950,00 | - 1.161.840,00 | - 1.242.890,00 | - 1.352.690,00 | - 1.465.690,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 257.149,74 | - 672.950,00 | - 1.161.840,00 | - 1.242.890,00 | - 1.352.690,00 | - 1.465.690,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 257.149,74 | - 672.950,00 | - 1.161.840,00 | - 1.242.890,00 | - 1.352.690,00 | - 1.465.690,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 795.115,33 | - 313.750,00 | - 722.540,00 | - 803.590,00 | - 912.890,00 | - 1.025.290,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 244.691,79 | 383.000,00 | 476.500,00 | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 299.468,63 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 544.160,42 | 383.000,00 | 476.500,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 544.160,42 | - 383.000,00 | - 476.500,00 | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.339.275,75</u> | <u>- 696.750,00</u> | <u>- 1.199.040,00</u> | <u>- 803.590,00</u> | <u>- 912.890,00</u> | <u>- 1.025.290,00</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |

| Teilhaushalt: Bauhof | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 114700 Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Konto 0718: Anschaffung Werkzeugkisten für Instandhaltungskolonnen, Konto 0821: Anschaffung Plasmaschneider und Vorratsansatz, Konto 0822: Anschaffung Akkuladeschrank | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.500,00 | 52.000,00 | | | | | 108.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 56.500,00 | - 52.000,00 | | | | | - 108.500,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114701 Bauhof; Anschaffung eines Transportfahrzeuges Ersatzbeschaffung für Transportfahrzeug Fiat Strada(von VG Heidesheim übernommen, Abschreibung endete 2017, Kilometerleistung ca. 96.500 km). Das Fahrzeug weist erhebliche Beschädigungen, z. B. ausgeschlagenes Schaltgetriebe und durchgerostete Karosserie auf. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.000,00 | | | | | | 37.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 37.000,00 | | | | | | - 37.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114703 Bauhof; Anschaffung eines gebrauchten Radladers Ersatzbeschaffung für Radlader Faun (Anschaffung 1985, Abschreibung endete 2002). Da sich die jährlichen Reparaturaufwendungen auf durchschnittlich 5.600 € belaufen, soll ein Ersatzfahrzeug beschafft werden. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.000,00 | | | | | | 73.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 73.000,00 | | | | | | - 73.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114710 Bauhof; Anschaffung einer Kehrmaschine | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.000,00 | | | | | | - 80.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| Maßnahme: 114711 Bauhof; Anschaffung eines Kippers | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.000,00 | | | | | | 37.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 37.000,00 | | | | | | - 37.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114712 Bauhof; Anschaffung von Kleintransportern Anschaffung von zwei Kleintransportern mit Elektroantrieb und Rechtslenkung für die Stadtreinigung und für den Einsatz auf in den Kinderbetreuungseinrichtungen und auf Spielplätzen. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.000,00 | | | | | | 97.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 97.000,00 | | | | | | - 97.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 114713 Bauhof; Anschaffung einer Astsäge zum Anbau an Frontlader und Schmalspurschlepper Anschaffung einer Astsäge für den Einsatz in engen Feld-, Wirtschafts- und Hohlwegen, in denen mit dem vorhandenen Auslegemäher nicht oder nur unzureichend gearbeitet werden kann. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.000,00 | | | | | | - 7.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 114714 Bauhof; Anschaffung eines Hydraulikhammers für den JCB Bagger Der Hydraulikhammer wird benötigt zur Zerkleinerung und Entfernung von Betonfundamenten, z.B. von Grabeinfassungen oder Spielgerätefundamenten. Diese Arbeiten werden z. Zt. zeitaufwändig und kostenintensiv mittels Handarbeit mit Hydraulikhammer ausgeführt. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.000,00 | | | | | | - 6.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114715 Bauhof; Anschaffung eines Ladewagens zum Frontmäherwerk Mit der Anschaffung des Frontmäherwerks soll auch ein Sammelwagen zur gleichzeitigen Aufnahme des anfallenden Mähgutes erfolgen. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.000,00 | | | | | | 28.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 28.000,00 | | | | | | - 28.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 114716 Bauhof; Anschaffung eines Frontmäherwerks für extensive Pflegeflächen Durch den Einsatz des Frontmäherwerks soll verhindert werden, dass das Mähgut auf den Mähflächen zurückbleibt. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.000,00 | | | | | | 14.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.000,00 | | | | | | - 14.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114717 Bauhof; Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine Die Reinigung der aus Sand bestehenden Fallschutzflächen erfolgt derzeit noch in zeit- und kostenintensiver Handarbeit. Mit der Maschine wird der Sand aufgenommen, mittels Rüttelsieb von Unrat und unerwünschter Vegetation befreit und wieder in die Fallschutzflächen verfüllt. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | | | | | | - 20.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 114719 Bauhof; Anschaffung eines Transportfahrzeuges mit Plane-Spiegel-Aufbau Ersatz für das vorhandene Transportfahrzeug MZ-6463, das umfangreiche Verschleißerscheinungen aufweist (Anschaffung in 2003, Abschreibung bis 2011, jährl. Wartungs- und Reparaturkosten ca. 1.700 €). | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.000,00 | | | | | | - 35.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 114720 Bauhof; Anschaffung Bokimobil Die Anschaffung des zu ersetzenden Fahrzeuges, welches neben anfallenden Transportarbeiten als wichtiges Trägerfahrzeug für Winterdienstgeräte benötigt ist, erfolgte 2009. Die Abschreibung endet im Jahr 2017. Aufgrund der hohen Aufwendungen für Unterhaltung und Reparatur und den Schäden an Getriebe und Hinterachse ist eine Ersatzbeschaffung geboten. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 155.000,00 | | | | | | 155.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 155.000,00 | | | | | | - 155.000,00 |

| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 114721 Bauhof; Arbeitsbühne für Telekoplader Merlo Multifarmer Durch die Anschaffung wird das Potenzial des Multifarmers wesentlich erhöht. z. B. bei der Montag von Lichterketten, Fahnen für Veranstaltungen und das Arbeiten im Bereich der Baumpflege und Baumfällungen. | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.000,00 | | | | | | - 9.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 114724 Bauhof; Anschaffung Dienstfahrzeuge Anschaffung Elektrofahrrad (4.500,- €) und zwei Kleintransporter mit Elektroantrieb (jeweils 60.000,- €) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 124.500,00 | | | | | 124.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 124.500,00 | | | | | - 124.500,00 |
| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 114725 Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge Anschaffung Friedhofsbugger (160.000,- €) und Schlepperfahrzeug (85.000,- €) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 245.000,00 | | | | | 245.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 245.000,00 | | | | | - 245.000,00 |
| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 114726 Bauhof; Anschaffung Zusatzgeräte für Fahrzeuge Anschaffung Solesprüher für Winterdienst (10.000,- €) und Sinkkastensauger (45.000,- €) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 55.000,00 | | | | | - 55.000,00 |
| Summe Einzahlungen 19 Bauhof: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 19 Bauhof: | 654.500,00 | 476.500,00 | | | | | 1.131.000,00 |
| Saldo Gesamt 19 Bauhof: | - 654.500,00 | - 476.500,00 | | | | | - 1.131.000,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11430 | Bauhof | 2022 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zweck des Bauhofes ist die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für städtische Einrichtungen und Unternehmen, an denen die Stadt Ingelheim am Rhein beteiligt ist. | | |
| Bemerkung | | |
| Verantwortlich: Matthias Albrecht | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | | |
| Zielgruppe | | |
| Ämter der Verwaltung stadteigene Betriebe gewerblicher Art Einwohner Erholungssuchende (Einwohner und Touristen) Kindertagesstätten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durch eine verantwortungsbewusste und wirtschaftliche Mittelverwendung soll eine nachhaltige Reduzierung der Aufwendungen erreicht werden. - Im Material- und Energiebereich soll ein verantwortungsbewusster Ressourceneinsatz vermittelt werden, um weitere Mittelleinsparungen zu erreichen. - Umstellung auf alternative Antriebe (ggfls. Anschaffung eines gebrauchten Transportfahrzeugs als Überbrückung bis Transporter mit E-Antrieb verfügbar ist). - Verbesserung des Betriebsklimas, z. B. durch Bereitstellung von kostenfreiem Mineralwasser in den heißen Sommermonaten, Förderung eines kollegialen Umgangs innerhalb der Belegschaft und die Einhaltung der aus dem Teambuildingseminar entwickelten Ziele. - Zur Verringerung der Reparaturaufwendungen soll den Beschäftigten des Bauhofes auch weiterhin ein schonenderer Fahrzeug- und Maschineneinsatz vermittelt werden. | | |

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.800,74 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.193,18 | 34.600,00 | 34.210,00 | 34.210,00 | 34.210,00 | 34.210,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.625.246,15 | 4.853.870,00 | 4.742.200,00 | 4.742.200,00 | 4.742.200,00 | 4.742.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.673.240,07 | 4.888.470,00 | 4.776.410,00 | 4.776.410,00 | 4.776.410,00 | 4.776.410,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.129.162,32 | 3.671.050,00 | 3.671.050,00 | 3.777.100,00 | 3.886.900,00 | 3.999.900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 825.693,73 | 857.730,00 | 866.280,00 | 841.280,00 | 841.280,00 | 841.280,00 |
| E11 Abschreibungen | 211.405,00 | 341.200,00 | 421.300,00 | 421.300,00 | 421.300,00 | 421.300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 764.128,76 | 691.440,00 | 979.620,00 | 979.620,00 | 979.620,00 | 979.620,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.930.389,81 | 5.561.420,00 | 5.938.250,00 | 6.019.300,00 | 6.129.100,00 | 6.242.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 257.149,74 | - 672.950,00 | - 1.161.840,00 | - 1.242.890,00 | - 1.352.690,00 | - 1.465.690,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 257.149,74 | - 672.950,00 | - 1.161.840,00 | - 1.242.890,00 | - 1.352.690,00 | - 1.465.690,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 257.149,74 | - 672.950,00 | - 1.161.840,00 | - 1.242.890,00 | - 1.352.690,00 | - 1.465.690,00 |

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 795.115,33 | - 313.750,00 | - 722.540,00 | - 803.590,00 | - 912.890,00 | - 1.025.290,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 244.691,79 | 383.000,00 | 476.500,00 | | | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 299.468,63 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 544.160,42 | 383.000,00 | 476.500,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 544.160,42 | - 383.000,00 | - 476.500,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.339.275,75 | - 696.750,00 | - 1.199.040,00 | - 803.590,00 | - 912.890,00 | - 1.025.290,00 |

Maßnahmen 11430 Bauhof:

114700 Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Konto 0718: Anschaffung Werkzeugkisten für Instandhaltungskolonnen, Konto 0821: Anschaffung Plasmaschneider und Vorratsansatz, Konto 0822: Anschaffung Akkuladeschrank

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 56.500 | 52.000 | | | | | 108.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 56.500 | - 52.000 | | | | | - 108.500 |

114724 Bauhof; Anschaffung Dienstfahrzeuge
Anschaffung Elektrofahrzeug (4.500,- €) und zwei Kleintransporter mit Elektroantrieb (jeweils 60.000,- €)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | 124.500 | | | | | 124.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 124.500 | | | | | - 124.500 |

Maßnahmen 11430 Bauhof:
**114725 Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge
Anschaffung Friedhofs-bagger (160.000,- €) und Schlepperfahrzeug (85.000,- €)**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 245.000 | | | | | 245.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 245.000 | | | | | - 245.000 |

**114726 Bauhof; Anschaffung Zusatzgeräte für Fahrzeuge
Anschaffung Solesprüher für Winterdienst (10.000,- €) und Sinkkastensauger (45.000,- €)**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 55.000 | | | | | 55.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 55.000 | | | | | - 55.000 |

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserbeseitigungseinrichtung

der Stadt Ingelheim am Rhein

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|----------------|
| Festsetzungen des Wirtschaftsplanes und Erläuterungsbericht | 1 - 15 |
| Erfolgsplan | 16 - 18 |
| Investitionsprogramm 2021 - 2025 | 19 - 28 |
| Vermögensplan | 29 - 30 |
| Finanzplan | 31 - 32 |
| Gesamtübersicht Vermögens- und Finanzplan | 33 - 34 |
| Anlage zu § 1 Absatz 1 Nummer 5 GemHVO | 35 |

Wirtschaftsplan Ingelheim 2022

Der geplante Jahresverlust 2022 von 706 T€ liegt bei unveränderten Beitrags- und Gebührensätzen um 17 T€ unter dem für 2021 geplanten Jahresverlust von 723 T€.

Die Aufwendungen lt. Planansatz werden sich gegenüber dem Planansatz 2021 voraussichtlich um 0,21 % (16 T€) erhöhen. Die Erträge liegen 0,47 % (33 T€) über dem Planansatz von 2021.

Investitionen wurden in Höhe von 6.697.000 € im Planansatz berücksichtigt, davon betreffen 2.002.000 € zu zahlende Baukostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband. (Eigene Investitionen 4.695.000 €)

Zur Investitionsfinanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.600.000 € geplant. Die Restbeträge können über die Innenfinanzierung erbracht werden.

Einschließlich dem noch zu beschließenden Jahresergebnis 2020 (Gewinn 203.176.65 €), steht ein Gewinnvortrag zum 31.12.2020 in Höhe von rund 4.517.000 € zur Verfügung. Die allgemeine Rücklage beträgt rund 9.106.000 €.

Es wird vorgeschlagen, den Jahresverlust auf neue Rechnung fortzuschreiben.

Um für 2022 ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erhalten müsste die SW Gebühr von 2,25 € bzw. 2,35 auf 2,65 € angehoben werden. Eine Anpassung des WKB Niederschlagswasser und Niederschlagswassergebühr ist nicht erforderlich.

Wirtschaftsplan 2022 für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein

Beschluss des Stadtrates vom _____ zum Wirtschaftsplan 2022

| | | | |
|--|--------------|-----|----------------|
| § 1 | | | |
| Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2022 wird festgesetzt | in Einnahmen | auf | 7.092.000,00 € |
| | in Ausgaben | auf | 7.798.000,00 € |
| | | | |
| § 2 | | | |
| Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2022 wird festgesetzt | in Einnahmen | auf | 9.679.000,00 € |
| | in Ausgaben | auf | 9.679.000,00 € |
| | | | |
| § 3 | | | |
| Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt | | auf | 5.600.000,00 € |
| | | | |
| § 4 | | | |
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2022 gem. § 95 Abs. 2 GemO festgesetzt | | auf | 0,00 € |
| | | | |
| § 5 | | | |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen wird festgesetzt | | auf | 1.000.000,00 € |

Zusammenstellung des Wirtschaftsplanes 2022

| | Wirtschafts- plan 2022 € | Wirtschafts- plan 2021 € | Jahres- rechnung 2020 € |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Erfolgsplan:</u> | | | |
| Erträge | 7.092.000,00 | 7.059.000,00 | 7.200.304,70 |
| Aufwendungen | 7.798.000,00 | 7.782.000,00 | 6.997.128,05 |
| Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | -706.000,00 | -723.000,00 | +203.176,65 |
| <u>Vermögensplan</u> | | | |
| Finanzierungsmittel | 9.679.000,00 | 10.938.000,00 | |
| Finanzierungsbedarf | 9.679.000,00 | 10.938.000,00 | |
| <u>Gesamtsumme</u> | | | |
| Einnahmen | 16.771.000,00 | 17.997.000,00 | |
| Ausgaben | 17.477.000,00 | 18.720.000,00 | |

Gebühren und Beiträge der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein

a) Teilbereich Ingelheim

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. <u>Einmaliger Beitrag</u> | | |
| 1.1 <u>Erstmalige Herstellung</u> | | |
| 1.1.1 Schmutzwasserbeseitigung | 4,77 €/m ² | 4,77 €/m ² |
| 1.1.2 Niederschlagswasserbeseitigung | 12,38 €/m ² | 12,38 €/m ² |
| 1.2 <u>Räumliche Erweiterung</u> | | |
| 1.2.1 Schmutzwasserbeseitigung | 7,02 €/m ² | 7,02 €/m ² |
| 1.2.2 Niederschlagswasserbeseitigung | 26,31 €/m ² | 26,31 €/m ² |
| 2. <u>Laufende Entgelte</u> | | |
| 2.1 Schmutzwassergebühr | 2,25 €/m ³ | 2,25 €/m ³ |
| 2.2 Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,25 €/m ² | 0,25 €/m ² |
| 2.3. Niederschlagswassergebühr | 0,37 €/m ² | 0,37 €/m ² |
| 2.4. Abwasser aus geschlossenen Gruben Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen | | |
| 2.4.1 Holsystem (abgefahrenes und beseitigtes Schmutzwasser) | 5,63 €/m ³ | 5,63 €/m ³ |
| 2.4.2 Bringsystem (angeliefertes Schmutzwasser) | 2,25 €/m ³ | 2,25 €/m ³ |

| | 2022 | 2021 |
|--|--|--|
| 3. <u>Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse</u> | | |
| 3.1. Außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes für Herstellung und Erneuerung. Für die erstmalige Herstellung zusätzlicher Kanalhausanschlüsse innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes sowie für Leistungen, die vom Grundstückseigentümer zu vertreten sind. | Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand | Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand |
| 3.2. Für die Erneuerung zusätzlicher Hausanschlüsse innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes pauschal | 250,00 €/m Leitungslänge | 250,00 €/m Leitungslänge |
| 4. Aufwendungsersatz für Abwasseruntersuchungen | Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand | Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand |
| 6. <u>Gebühren für die Bearbeitung von Entwässerungsanträgen</u> | | |
| a) bei ein- und zweigeschossigen Bauten | 24,00 € | 24,00 € |
| b) bei drei- und mehrgeschossigen Bauten | 29,00 € | 29,00 € |
| c) bei Bauten für Gewerbe- und Industriebetriebe und für Indirekteinleiter nach der Indirekteinleiterverordnung | 42,00 € | 42,00 € |
| d) Für die Erteilung eines schriftlichen Vorbescheides über Anschlussmöglichkeiten an die öffentliche Kanalisation wird eine Mindestgebühr erhoben. | 21,00 € | 21,00 € |
| 7. Notdienstzuschlag für die Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben außerhalb der Geschäftszeiten. | 297,50 € | 297,50 € |

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8. <u>Investitionskostenanteile der Stadt für die Straßenoberflächenentwässerung</u> | | |
| 8.1. bei erstmaliger Herstellung der Anlage | 24,86 € /m ² Straßenfläche | 24,86 € /m ² Straßenfläche |
| 8.2. Kanalsanierungen in offener Bauweise | 54,56 € /m ² Straßenfläche | 54,56 € /m ² Straßenfläche |
| 8.3. Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise | 9,38 € /m ² Straßenfläche | 9,38 € /m ² Straßenfläche |

**Gebühren und Beiträge der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein
b) Teilbereich Heidesheim / Wackernheim**

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| 1. <u>Einmaliger Beitrag</u> | | |
| 1.1 Schmutzwasserbeseitigung | 5,37 €/m ² | 5,37 €/m ² |
| 1.2 Niederschlagswasserbeseitigung | 12,25 €/m ² | 12,25 €/m ² |
| 2. <u>Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u> | 0,55 €/m ² | 0,55 €/m ² |
| 3. <u>Schmutzwassergebühr</u> | | |
| 3.1 Tarifabnehmer und sonstige Einleiter | 2,35 €/m ³ | 2,35 €/m ³ |
| 3.2 Schmutzwasser aus wasserdichten Ausfahrgruben | Kostenersatz nach tatsächlichem Auf- wand zuzüglich Grund- gebühr von jährlich 52,00 € je Grube/ Kleinkläranlage für Verwaltungskosten. | Kostenersatz nach tatsächlichem Auf- wand zuzüglich Grund- gebühr von jährlich 52,00 € je Grube/ Kleinkläranlage für Verwaltungskosten. |
| 4. Gebühren für Abwasserunter- suchungen | Kostenersatz nach tatsächlichem Auf- wand | Kostenersatz nach tatsächlichem Auf- wand |

Gebühren und Beiträge der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein
b) Teilbereich Heidesheim / Wackernheim

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| 5. Kostenersätze für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen | | |
| Für die Herstellung zusätzlicher Kanalhausanschlüsse innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes sowie für Leistungen, die vom Grundstückseigentümer zu vertreten sind. | Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand | Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand |
| 6. <u>Gebühren für die Bearbeitung von Entwässerungsanträgen</u> | | |
| a) bei ein- und zweigeschossigen Bauten | 23,00 € | 23,00 € |
| b) bei drei- und mehrgeschossigen Bauten | 28,00 € | 28,00 € |
| c) bei Bauten für Gewerbe- und Industriebetriebe und für Indirekteinleiter nach der Indirekteinleiterverordnung | 41,00 € | 41,00 € |
| d) Für die Erteilung eines schriftlichen Vorbescheides über Anschlußmöglichkeiten an die öffentliche Kanalisation wird eine Mindestgebühr erhoben | 20,00 € | 20,00 € |
| 7. <u>Kostenerstattungen der Straßenbaulastträger</u> | | |
| 7.1 Klassifizierte Straßen | Kostenerstattung gemäß Nachkalkulation | |
| 7.2 Stadtteil Heidesheim und Wackernheim | Kostenerstattung gemäß Nachkalkulation | |

Erläuterungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Jahresabschluss 2020

Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Ingelheim am Rhein schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 203.176,65 €. Über die Verwendung des Jahresgewinns hat der Stadtrat noch zu entscheiden.

Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Erträge in Höhe von 7.092.000 € und Aufwendungen von 7.798.000 € angesetzt. Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von 706.000 €. Der geplante Verlust ist jedoch von dem tatsächlichen Schmutzwasseraufkommen, den erforderlich werdenden Aufwendungen für den Betrieb der Anlagen und der Abwicklung der geplanten Investitionen abhängig. Es wird vorgeschlagen, den Jahresverlust auf neue Rechnung fortzuschreiben. Einschließlich dem noch zu beschließenden Jahresergebnis 2020 beträgt der Gewinnvortrag zum 31.12.2020 4.517.407,87 €. (Allgemeine Rücklage: 9.106.328,89 €)

Die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr entsprechen dem durchschnittlichem Schmutzwasseraufkommen der letzten 3 Jahre. Die beitrags- und gebührenpflichtigen Flächen zur Berechnung der Niederschlagswasserbeseitigung sind weitestgehend konstant. Auch bei den sonstigen Erträgen ergeben sich keine nennenswerten Abweichungen.

Die Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres sind marginal. Die Erträge erhöhen sich um 33.000 € (0,47%) und die Aufwendungen um 16.000 € (0,21%)

Auf der Grundlage der fortlaufend durchgeführten Kanal TV-Untersuchungen und deren Auswertungen hat sich in den letzten Jahren ein kontinuierlich steigender Reparaturbedarf der Kanalisation gezeigt. Dies begründet sich vor allem durch das Alter der Anlagen. Die Umlage für die Durchführung der Aufgaben der Flächenkanalisation ist im Wesentlichen vom Aufwand für die Sanierung des Kanalnetzes bestimmt. In 2021 und 2022 steht die Kanalsanierungskonzeption auf der Grundlage der in 2019 befahrenen Kanalhaltungen in Nieder- und Ober-Ingelheim sowie die Sanierung von einzelnen Schwerstschäden auf dem Programm.

Die Gebühren und Beiträge der laufenden Entgelte wurden unverändert übernommen.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von insgesamt 9.679.000 €. Für Investition des AVUS sind Baukostenzuschüsse in Höhe von 2.002.000 € eingestellt. Für eigene Investitionen ist ein Betrag von 4.695.000 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt, neben den im Erfolgsplan genannten Abschreibungen von 3.086.000 € aus einmaligen Beiträgen bzw. Erstattungen von 644.000 € und langfristigen zinslosen Darlehen des Einrichtungsträgers in Höhe von 5.600.000 €.

Der Schuldendienst wird vorrausichtlich 1.864.000 € betragen. Er ergibt sich aus Tilgungen in Höhe von 1.604.000 € und Zinszahlungen von 260.000 €. Zur Sicherung der Liquidität ist eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

Investitionsplan

a) Teilbereich Ingelheim

Investitionsmaßnahmen

Die Maßnahmen vom Abwasserzweckverband sind im Investitionsprogramm einzeln dargestellt. Bei den eingestellten Werten handelt es sich um anteilige Kosten der Abwasserbeseitigungseinrichtung Ingelheim.

Folgende eigene Maßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2022 begonnen bzw. fortgeführt:

Erweiterungen Abwassersammlungsanlagen

Konto 08510, Maßnahme 4: Sonstige Erweiterungen

Der Planansatz erfolgt für mögliche kleinere Erweiterungen.

Konto 08514, Maßnahme 1: SW Kanalerweiterung Frei-Weinheim Ost – Planung -

Von der Stadt Ingelheim ist zurzeit noch kein Ausführungszeitpunkt festgelegt, es sind daher vorerst lediglich Planungskosten eingestellt.

Erneuerungen und Sanierungen,

Konto 08520, Maßnahme 13: Kanalhausanschlüsse, Austausch und Sanierung, Neuanschlüsse

Der Planansatz erfolgt für die Erneuerung aller im Zuge von routinemäßigen Untersuchungen festgestellten, sanierungsbedürftigen Hausanschlüsse. Darüber hinaus sind in diversen Straßenzügen, in denen Straßenausbaumaßnahmen seitens der Stadt Ingelheim vorgesehen sind, alle sanierungsbedürftigen Kanalhausanschlüsse zu erneuern. In den Stadtteilen Ober- und Nieder-Ingelheim werden zudem die Hausanschlüsse erneuert, die im Zuge des aktuellen Kanalsanierungskonzeptes KSK 2021 als sanierungsbedürftig identifiziert wurden.

Konto 08520, Maßnahme 16: Kanal- und Schachtsanierungen

Der bauliche Sanierungsbedarf aus den jüngsten Kanal-TV-Befahrungen wird an den Stellen in grabenlosen Verfahren abgearbeitet, in denen keine hydraulischen Überlastungen festgestellt wurden. Der Planansatz für 2022 erfolgt für Maßnahmen aus dem aktuellen Kanalsanierungskonzept. Die zu bearbeitenden Straßenzüge werden mit der Tiefbau- und Beitragsabteilung der Stadt Ingelheim abgestimmt.

Konto 08525, Maßnahme 1 und 2: MW-Kanalaustausch Mainzer Straße

Der Planansatz für 2022 erfolgt für Restarbeiten und für noch nicht abgerechnete Leistungen aus dem Jahr 2021.

Konto 08529, Maßnahme 1: Kanalaustausch Rheinstraße (Landesstraße)

Der Planansatz für 2022 erfolgt für Restarbeiten und für noch nicht abgerechnete Leistungen aus dem Jahr 2021.

Konto 08530, Maßnahme 1 und 2: MW Kanalaustausch Stevenagestraße einschließlich Hausanschlüsse

Der Planansatz erfolgt für die hydraulisch bedingte Auswechslung der öffentlichen Kanalisation einschließlich sanierungsbedürftiger Hausanschlüsse. Die Arbeiten müssen in offener Bauweise durchgeführt werden. Die Maßnahme beginnt im September 2021 und wird im 1. Halbjahr 2022 abgeschlossen sein.

Konto 08536, Maßnahme 1 und 2: MW-Inlinersanierung Selztalstraße von Altegasse bis Im Brühl einschl. Hausanschlüsse.

Der Planansatz für 2022 erfolgt für Restarbeiten und für noch nicht abgerechnete Leistungen aus dem Jahr 2021.

Konto 08553, Maßnahme 2: MW-Hausanschlüsse Wilhelm-Leuschner-Straße von Binger Straße bis Paul-Clemen-Straße – Planung – Frühestens 2022 ist seitens der Stadt Ingelheim mit dem Gehwegeausbau in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu rechnen. Vorab sind die Kanalhausanschlüsse zu überprüfen und ggf. zu erneuern. Die Planung beginnt in 2021, die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Ingelheim, jedoch frühestens 2022.

Konto 08554, Maßnahme 2: MW-Hausanschlüsse Wilhelm-Leuschner-Straße von Paul-Clemen-Straße bis Taunusstraße – Planung – Im Zuge der o.g. Überprüfung werden auch die Kanalhausanschlüsse in diesem Abschnitt untersucht. Je nach Bedarf erfolgt die Umsetzung punktuell.

Konto 08559, Maßnahme 1 und 2: MW Inlinersanierung Hans-Fluck-Straße einschließlich Hausanschlüsse

Nach Fertigstellung der Neubebauung Lavendelkreisel plant die Stadt Ingelheim den grundhaften Straßenausbau in den Straßenzügen Hans-Fluck-Straße, Justus-von-Liebig-Straße und In der Dörrwies zwischen Albert-Schweitzer-Straße und Im Ritterschloss. Vorab ist die öffentliche

Kanalisation dort zu ertüchtigen, dies ist zum derzeitigen Kenntnissstand mit grabenlosen Verfahren und teilweise in offener Bauweise vorgesehen. Die Planung beginnt in 2021, die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Ingelheim und der Rhein Hessischen im Frühjahr 2022.

Konto 08560, Maßnahme 1 und 2: MW Inlinersanierung In der Dörrwies zwischen Albert-Schweitzer-Straße und Ritterschloss einschließlich Hausanschlüsse

Nach Fertigstellung der Neubebauung Lavendelkreisel plant die Stadt Ingelheim den grundhaften Straßenausbau in den Straßenzügen Hans-Fluck-Straße, Justus-von-Liebig-Straße und In der Dörrwies zwischen Albert-Schweitzer-Straße und Im Ritterschloss. Vorab ist die öffentliche Kanalisation dort zu ertüchtigen, dies ist zum derzeitigen Kenntnissstand mit grabenlosen Verfahren und teilweise in offener Bauweise vorgesehen. Die Planung beginnt in 2021, die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Ingelheim und der Rhein Hessischen im Frühjahr 2022.

Konto 08561, Maßnahme 2: MW Hausanschlüsse Justus-von-Liebig-Straße

Nach Fertigstellung der Neubebauung Lavendelkreisel plant die Stadt Ingelheim den grundhaften Straßenausbau in den Straßenzügen Hans-Fluck-Straße, Justus-von-Liebig-Straße und In der Dörrwies zwischen Albert-Schweitzer-Straße und Im Ritterschloss. Vorab ist die öffentliche Kanalisation dort zu ertüchtigen, dies ist zum derzeitigen Kenntnissstand mit grabenlosen Verfahren und teilweise in offener Bauweise vorgesehen. Die Planung beginnt in 2021, die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Ingelheim, jedoch frühestens 2022,

Konto 08526, Maßnahme 2: MW Hausanschlüsse Präsident-Mohr-Straße

Die Stadt Ingelheim plant den grundhaften Ausbau der Präsident-Mohr-Straße. Der öffentliche Straßenkanal wurde in den 90er Jahren erneuert, so dass für diesen Bereich des Flächenkanals kein Handlungsbedarf besteht. Der Planansatz ist für die Erneuerung der Kanalhausanschlüsse vorgesehen. Die Maßnahme beginnt in 2021, der Ansatz für 2022 ist für Restarbeiten und noch nicht abgerechnete Leistungen vorgesehen.

b) Teilbereich Heidesheim / Wackernheim

Erläuterungen der für 2022 geplanten Maßnahmen

Baukostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband „Untere Selz“

Die Maßnahmen vom Abwasserzweckverband sind im Investitionsprogramm einzeln dargestellt. Bei den eingestellten Werten handelt es sich um anteilige Kosten der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein – Teilbereich Heidesheim / Wackernheim -

Erweiterungen von Abwassersammlungsanlagen

Konto 08510, Maßnahme 8: Sonstige Erweiterungen
Der Planansatz erfolgt für mögliche kleinere Erweiterungen.

Erneuerungen und Sanierungen im Stadtteil Heidesheim

Konto 08520, Maßnahme 4: Allgemeine Inlinersanierungen / Austausch MW Kanäle Heidesheim
Der bauliche Sanierungsbedarf aus den jüngsten Kanal TV Befahrungen wird an den Stellen in grabenlosen Verfahren abgearbeitet, wo keine hydraulischen Überlastungen festgestellt wurden. Der Planansatz für das Jahr 2022 ist für die Durchführung von Maßnahmen aus dem aktuellen Sanierungskonzept vorgesehen.

Konto 08520, Maßnahme 8: Unvorhergesehene Maßnahmen Heidesheim
Der Planansatz erfolgt für unvorhergesehene Sofortmaßnahmen

Konto 08520, Maßnahme 12: Wackernheim, Allgemeine MW Inlinersanierungen
Der Planansatz für das Jahr 2022 ist für die Durchführung von Maßnahmen aus dem aktuellen Sanierungskonzept vorgesehen.

Konto 08520, Maßnahme 13: Hausanschlüsse, Erneuerungen und Erweiterungen
Der Planansatz erfolgt für die Erneuerung von sanierungsbedürftigen Kanalhausanschlussleitungen in offener und grabenloser Bauweise.

Konto 08521, Maßnahme 1 und 2: MW Kanalaustausch „Berndesallee“, Heidesheim einschließlich Hausanschlüsse
In der Berndesallee ist der Flächenkanal aus baulichen und hydraulischen Gründen zu erneuern. Die Kanäle sind gegen Rohre mit den auf Grundlage der neuesten hydraulischen Berechnungen ermittelten größeren Nennweiten auszutauschen. Ebenfalls auszutauschen sind die Kanalhausanschlussleitungen. Die Maßnahme läuft seit Mitte 2021 und wird Ende 2022 abgeschlossen.

Konto 08522, Maßnahme 1 und 2: MW Kanalaustausch „Im Dechand“, Heidesheim einschließlich Hausanschlüsse
Im Dechand ist der Flächenkanal aus baulichen und hydraulischen Gründen zu erneuern. Die Kanäle sind gegen Rohre mit den auf Grundlage der neuesten hydraulischen Berechnungen ermittelten größeren Nennweiten auszutauschen. Ebenfalls auszutauschen sind auch die Kanalhausanschlussleitungen. Die Maßnahme wird in einem ersten Teilbereich 2022 umgesetzt, ein zweiter Teilbereich folgt 2023.

Konto 08523, Maßnahme 1 und 2: MW Kanalaustausch „Im Winkel“, Heidesheim einschließlich Hausanschlüsse
Im Winkel ist der Flächenkanal aus baulichen und hydraulischen Gründen zu erneuern. Die Kanäle sind gegen Rohre mit den auf Grundlage der neuesten hydraulischen Berechnungen ermittelten größeren Nennweiten auszutauschen. Ebenfalls auszutauschen sind auch die Kanalhausanschlussleitungen. Die Maßnahme wird 2022 umgesetzt.

Konto 08524, Maßnahme 1 und 2: MW Kanalaustausch „Bergstraße“, Heidesheim einschließlich Hausanschlüsse
In der Bergstraße ist der Flächenkanal aus baulichen und hydraulischen Gründen zu erneuern. Die Kanäle sind gegen Rohre mit den auf Grundlage der neuesten hydraulischen Berechnungen ermittelten größeren Nennweiten auszutauschen. Ebenfalls auszutauschen sind auch die meisten Kanalhausanschlussleitungen. Die Maßnahme wird 2022 umgesetzt.

Konto 08525, Maßnahme 1 und 2: Am Kappelchen, Heidesheim MW Kanalaustausch und Sanierung Hausanschlüsse
Im Zuge der vorgenannten Maßnahmen werden auch die Kanalhausanschlüsse „Am Kapellchen“ in offener oder grabenloser Bauweise saniert. Die Maßnahme wird 2022 umgesetzt.

Konto 08526, Maßnahme 1: Im Suder, MW Kanalherstellung
Im Zuge der vorgenannten Maßnahmen soll „Im Suder“ ein Mischwasserkanal hergestellt werden, um Möglichkeiten der Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers der Straßenflächen zu schaffen. Darüber hinaus können die angrenzenden, erschließungsfähigen Grundstücke zu einem späteren Zeitpunkt über diesen Kanal entwässern. Die Maßnahme wird seit Ende 2021 umgesetzt.

Konto 08528, Maßnahme 2: Goethestraße, Erneuerung Hausanschlüsse
In der Goethestraße in Heidesheim werden im Zuge der Maßnahmen „Berndesallee“ auch die Kanalhausanschlüsse in offener oder grabenloser Bauweise saniert. Dies ist aus baulichen Gründen erforderlich und soll im Vorfeld zu den anstehenden Straßenausbaumaßnahmen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird 2022 umgesetzt.

Konto 08532, Maßnahme 2: Wackernheimer Straße, Heidesheim, MW Austausch Hausanschlüsse
Der Planansatz ist für die Erneuerung von Kanalhausanschlussleitungen in der Wackernheimer Straße im Stadtteil Heidesheim zwischen Max-Holländer-Platz und Ortsende Richtung Wackernheim eingestellt. Diese Maßnahme wird zusammen mit einer durch den LBM vorgesehenen Straßenausbaumaßnahme durchgeführt und ist in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger für 2021 vorgesehen. Der Hauptkanal in diesem Abschnitt wurde bereits in den vergangenen Jahren mittels grabenlosen Inlinerverfahren saniert.

Konto 08534, Maßnahme 2: Rheinblick, Wackernheim, MW-Austausch Hausanschlüsse

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit den geplanten grundhaften Straßenausbau in dem Straßenzug. Die Hauptkanäle wurden bereits in den letzten Jahren ertüchtigt, vor einem Straßenausbau sind die Kanalhausanschlussleitungen zu erneuern. Der Beginn wird in Abstimmung mit der Stadt Ingelheim als zuständiger Straßenbaulastträger rechtzeitig vor dem Beginn der Straßenausbaumaßnahme festgelegt.

Konto 08539, Maßnahme 1 und 2: Wackernheimer Straße, Heidesheim, MW Kanalaustausch einschl. Hausanschlüsse

Die Wackernheimer Straße ist bislang unbefestigt und soll vom Einrichtungsträger ausgebaut werden. Der Flächenkanal im geplanten Ausbaubereich ist in Teilbereichen zu klein dimensioniert und wird daher gegen Rohre mit größeren Nennweiten ausgetauscht. Vor oder im Zuge des Ausbaues sind die meisten Kanalhausanschlüsse zu erneuern. Die Maßnahme wird in enger Abstimmung mit der Stadt Ingelheim und in Koordinierung mit dem Projektträger der vorgesehenen Wohnbebauung durchgeführt.

Konto 08531, Maßnahme 1: Sandhof, Planung MW Rückhaltung

Im Bereich Am Sandhof / Bleichstraße / Sierstopfstaße kommt es bei Starkregen immer wieder zu Überstauereignissen aus der Kanalisation. In 2021 sollen verschiedene Varianten zur hydraulischen Sanierung der Kanalisation in diesem extrem beengten Bereich untersucht werden.

Konto 08545, Maßnahme 1 und 2: Taunusstraße Heidesheim, Ersatz für überlange Hausanschlüsse

Im Bereich Taunusstraße zwischen Mündung Bleichstraße und Hausnummer 40 befindet sich eine Vielzahl überlanger Hausanschlüsse. Diese verlaufen schräg innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes. Aufgrund wiederholter Betriebsstörungen, der technisch ungünstigen Lageverläufe und des baulichen Zustandes dieser Anschlussleitungen soll der genannte Teilbereich abwassertechnisch neu gegliedert werden. Hierfür soll ein Hauptkanal von rund 45m Länge erstmalig hergestellt werden. An diesen werden die bisherigen Anschlussleitungen neu angebunden. Die Realisierung der Maßnahme soll 2022 erfolgen.

Konto 08538, Maßnahme 1: Mainzer Landstraße / In der Klaus –SW Erschließung- Planungskosten für den Ersatz von Gruben

Im Bereich Mainzer Straße / In der Klaus befinden sich derzeit mehrere Abwassergruben zur Sammlung des auf den Grundstücken anfallenden Schmutzwassers. Für eine mögliche Bebauung im rückwärtigen Bereich („In der Klaus“) ist die Herstellung eines Schmutzwasserkanals erforderlich. Im gleichen Zug sollen die Gruben durch die Anbindung an einen neu herzustellenden Schmutzwasserkanal außer Betrieb genommen werden.

Für 2022 sind zunächst Planungskosten vorgesehen.

Erfolgsplan 2022 für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein

| Bezeichnung | Planansatz 2022 | Planansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bemerkungen |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.066.000 | 7.040.000 | 7.160.849,65 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 8.288,31 | |
| | <u>7.066.000</u> | <u>7.040.000</u> | <u>7.169.137,96</u> | |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.333.000 | 3.511.000 | 2.992.353,34 | |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.086.000 | 2.993.000 | 2.863.292,05 | |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.123.000 | 1.006.000 | 854.614,91 | |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 26.000 | 19.000 | 31.166,74 | |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 256.000 | 272.000 | 286.867,75 | |
| 8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | -706.000,00 | -723.000,00 | +203.176,65 | |
| Summe Erträge | 7.092.000,00 | 7.059.000,00 | 7.200.304,70 | |
| Summe Aufwendungen | 7.798.000,00 | 7.782.000,00 | 6.997.128,05 | |
| Ergebnis | -706.000,00 | -723.000,00 | 203.176,65 | |

Erfolgsplan 2022 für die Abwasserbeseitigungsanlage der Stadt Ingelheim am Rhein

| Bezeichnung | ERTRAG (EINNAHMEN) | Ingelheim | | | Heidesheim | | | Gesamtbetrieb | | |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | Planansatz 2021 EUR | Planansatz 2021 EUR | Ist 2020 EUR | Ist 2020 EUR | Ist 2020 EUR |
| Erlöse Schmutzwassergebühr | | 2.745.000,00 | 1.020.000,00 | 3.765.000,00 | 2.655.000,00 | 994.000,00 | 3.649.000,00 | 2.816.527,86 | 1.057.460,05 | 3.873.987,91 |
| Erlöse aus Grubenausfuhr | | 10.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 11.691,43 | 83.777,10 | 95.468,53 |
| Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Niederschlagswasser | | 650.000,00 | 512.000,00 | 1.162.000,00 | 650.000,00 | 512.000,00 | 1.162.000,00 | 649.068,82 | 512.560,00 | 1.161.628,82 |
| Erlöse aus Niederschlagswassergebühr | | 669.000,00 | 0,00 | 669.000,00 | 669.000,00 | 0,00 | 669.000,00 | 673.075,66 | 0,00 | 673.075,66 |
| Erlöse Straßenbauasträger Stadtstraßen | | 515.000,00 | 174.000,00 | 689.000,00 | 549.000,00 | 204.000,00 | 753.000,00 | 501.000,00 | 146.000,00 | 647.000,00 |
| Erlöse Straßenbauasträger Kreisstraßen | | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Erlöse Straßenbauasträger Landesstraßen | | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | 475.000,00 | 169.000,00 | 644.000,00 | 498.000,00 | 173.000,00 | 671.000,00 | 504.417,90 | 185.409,40 | 689.827,30 |
| Erträge aus Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.157,24 | 3.727,24 | 7.884,48 |
| Übrige sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,19 | 400,00 | 511,19 |
| Gebühren für die Bearbeitung von Entwässerungsanträgen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.326,00 | 534,00 | 1.860,00 |
| Mahngebühren | | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 2.562,11 | 2.039,32 | 4.601,43 |
| periodenfremde Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,64 | 292,64 |
| Zinsen aus Bank- und Festgeldkonten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
| Zinsen aus Darlehen an BgA AVUS | | 19.000,00 | 5.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 19.587,93 | 5.966,67 | 25.554,60 |
| Säumniszuschläge und Stundungszinsen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.818,66 | 1.792,50 | 5.611,16 |
| Summe Erträge: | | 5.100.000,00 | 1.992.000,00 | 7.092.000,00 | 5.059.000,00 | 2.000.000,00 | 7.059.000,00 | 5.194.344,80 | 2.005.959,90 | 7.200.304,70 |
| Summe Aufwendungen: | | 5.572.000,00 | 2.226.000,00 | 7.798.000,00 | 5.489.000,00 | 2.293.000,00 | 7.782.000,00 | 5.144.342,45 | 1.852.785,60 | 6.997.128,05 |
| Ergebnis: | | -472.000,00 | -234.000,00 | -706.000,00 | -430.000,00 | -293.000,00 | -723.000,00 | +50.002,35 | +153.174,30 | +203.176,65 |

| Bezeichnung | AUFWAND (AUSGABEN) | | | Ingelheim | Heidesheim | Gesamtbetrieb | Ingelheim | Heidesheim | Gesamtbetrieb | Ingelheim | Heidesheim | Gesamtbetrieb |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|---------------|
| | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2022 EUR | | | | | | | | | |
| Abwasserabgabe | 93.000,00 | 35.000,00 | 128.000,00 | 93.000,00 | 35.000,00 | 128.000,00 | 84.623,15 | 30.287,51 | 114.910,66 | | | |
| Betriebskostenumlage AVUS | 1.778.000,00 | 578.000,00 | 2.356.000,00 | 1.773.000,00 | 689.000,00 | 2.462.000,00 | 1.530.922,64 | 495.731,19 | 2.026.653,83 | | | |
| Umlage für Flächenkanalisation | 467.000,00 | 382.000,00 | 849.000,00 | 519.000,00 | 402.000,00 | 921.000,00 | 593.086,75 | 257.702,10 | 850.788,85 | | | |
| Umlage für Personal- und Verwaltungskosten | 742.000,00 | 329.000,00 | 1.071.000,00 | 659.000,00 | 296.000,00 | 955.000,00 | 544.961,12 | 251.426,97 | 796.388,09 | | | |
| Abschreibungen | 2.306.000,00 | 780.000,00 | 3.086.000,00 | 2.248.000,00 | 745.000,00 | 2.993.000,00 | 2.172.517,69 | 690.774,36 | 2.863.292,05 | | | |
| Verlust aus Abgang Anlagevermögen | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.049,12 | 18,00 | 1.067,12 | | | |
| Einstellung in Pauschalwertberichtigung und EWB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | | | |
| Sach- und Haftpflichtversicherungen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.979,09 | 0,00 | 3.979,09 | | | |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | | | |
| Kosten des Zahlungsverkehrs | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.162,70 | 2.092,24 | 6.254,94 | | | |
| Sonstige Verwaltungs- und Personalkosten | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,00 | 0,05 | 20,05 | | | |
| Gerichtskosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| periodenfremde Aufwendungen | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 17.405,62 | 3.000,00 | 20.405,62 | | | |
| Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung | 154.000,00 | 101.000,00 | 255.000,00 | 166.000,00 | 105.000,00 | 271.000,00 | 177.614,57 | 109.253,18 | 286.867,75 | | | |
| Summe Erträge: | 5.100.000,00 | 1.992.000,00 | 7.092.000,00 | 5.059.000,00 | 2.000.000,00 | 7.059.000,00 | 5.194.344,80 | 2.005.959,90 | 7.200.304,70 | | | |
| Summe Aufwendungen: | 5.572.000,00 | 2.226.000,00 | 7.798.000,00 | 5.489.000,00 | 2.293.000,00 | 7.782.000,00 | 5.144.342,45 | 1.852.785,60 | 6.997.128,05 | | | |
| Ergebnis: | -472.000,00 | -234.000,00 | -706.000,00 | -430.000,00 | -293.000,00 | -723.000,00 | +50.002,35 | +153.174,30 | +203.176,65 | | | |

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2021 bis 2025

a) Teilbereich Ingelheim

| Konto | Maßn. | Bezeichnung der Maßnahme | System | Vorjahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spätere Jahre |
|-------|-------|---|----------|----------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| 1. | | Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband "Untere Selz" | | | | | | | | |
| 1.1 | 01201 | 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | MW | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 52 | |
| 1.2 | 01201 | 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter | MW | | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1.3 | 01201 | 3 Erweiterung EDV Hardware | MW | | 17 | 17 | 12 | 11 | 12 | |
| 1.4 | 01201 | 4 Softwarelizenzen | MW | | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 1.5 | 01201 | 7 Erneuerung Schließanlage | MW | | 42 | 42 | | | | |
| 1.6 | 01201 | 8 Erneuerung Einbruchmeldeanlage / Brandmeldeanlage | MW | | | 18 | | | | |
| 1.7 | 01202 | 2 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (Bodenretentionsfilter) | OW | | 30 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 1.8 | 01203 | 2 Anbindung der Außenstation an Prozessleitsystem (PLS) | MW | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 1.9 | 01203 | 5 Allgemeine Sanierungen und Umbauarbeiten | MW | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 1.10 | 01203 | 16 Erneuerung und Optimierung Meßgeräte und PLS Systeme | MW | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 1.11 | 01203 | 17 Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz" (Biologie) | Biologie | 27 | 350 | 140 | | | | |
| 1.12 | 01203 | 20 Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen, Ingelheim, Planungskosten | MW | | 133 | 50 | | | | |
| 1.13 | 01203 | 21 Erneuerung Schaltanlagen PW Heldenfahrt, Planung und Bau | MW | | 83 | 133 | | | | |
| 1.14 | 01203 | 23 Erneuerung MW Pumpwerk Pfaffenstein Klein-Winternheim, Planung und Bau | MW | | 83 | 83 | 83 | | | |
| 1.15 | 01203 | 25 Erneuerung BHKW Anlage (Netzersatzaggregat) | Schlamm | 6 | 350 | 87 | | | | |

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2021 bis 2025

a) Teilbereich Ingelheim

| Konto | Maßn. | Bezeichnung der Maßnahme | System | Vorjahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spätere Jahre | |
|---|-------|--------------------------|--|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------|
| | | | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1.16 | 01203 | 27 | Neubau Werkstatt und Sozialräume | MW | 11 | 87 | 87 | 525 | 525 | 87 | |
| 1.17 | 01203 | 29 | Ertüchtigung Rheindelch - Vorbereitung und Planung | OW | | 175 | 175 | 175 | 175 | | |
| 1.18 | 01203 | 31 | Erneuerung Ablaufschacht und Regelung RÜB Ober-Olm | OW | | | 44 | | | | |
| 1.19 | 01203 | 32 | Umbau RÜ Nord, Nieder-Olm | OW | 1 | 59 | 118 | | | | |
| 1.20 | 01203 | 34 | Erneuerung Schieber Zulauf Kläranlage und Sandfangbelüfter | Mechanik | | 50 | | | | | |
| 1.21 | 01203 | 35 | Erneuerung MW Verbindungssammler "Selztastraße", Ingelheim | MW | 2 | 83 | | | | | |
| 1.22 | 01203 | 36 | Inlinersanierung Auslasskanal PW Hermannstraße, Ingelheim | MW | | 17 | 67 | | | | |
| 1.23 | 01203 | 37 | Erneuerung MW Verbindungssammler allgemein | MW | | 17 | 17 | 44 | 30 | | |
| 1.24 | 01203 | 38 | Austausch Gebläse Biologie | Biologie | | 52 | | | | | |
| 1.25 | 01203 | 18 | PW Sporkenheim, Elektrotechnik | MW | | | 83 | | | | |
| 1.26 | 01203 | 22 | Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen, Ingelheim, Planungskosten Notstromaggregate | MW | | | 50 | | | | |
| 1.27 | 01203 | 24 | Faulraumbewirtschaftung, Konzeptstudie | Biologie | | | 53 | | | | |
| 1.28 | 01203 | 28 | Mechanische Schlammwässerung, Konzept / Planung | Schlamm | | | 53 | | | | |
| 1.29 | 01204 | 4 | Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim | OW | | 15 | | | | | |
| Summe Anlagengruppe Abwasserzweckverband | | | | | 51 | 1.808 | 1.545 | 1.067 | 989 | 344 | 0 |

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2021 bis 2025

a) Teilbereich Ingelheim

| Konto | Maßn. | Bezeichnung der Maßnahme | System | Vorjahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spätere Jahre | |
|-----------|-------|--|--------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|----------|
| | | | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 2. | | Erweiterung Abwassersammlungsanlagen | | | | | | | | | |
| 2.1 | 08510 | 4 Sonstige Erweiterungen | MW | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| 2.2 | 08512 | 1 SW Kanalerweiterung Tulpenweg - Planung - | SW | | 20 | | | | | | |
| 2.3 | 08513 | 1 MW Kanalerweiterung Sporkenheim Süd, Am Landgraben - Planung - | SW | | 20 | | | | | | |
| 2.4 | 08514 | 1 SW Kanalerweiterung Gewerbegebiet Frei Weinhelm Ost - Planung - | SW | | | 50 | | | | | |
| | | Erweiterungen gesamt | | | 0 | 90 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 3. | | Erneuerung und Sanierung von Abwassersammlungsanlagen | | | | | | | | | |
| 3.11 | 08520 | 13 Kanalhausanschlüsse, Austausch, Inlinersanierung und Neuanschlüsse | HA | | 150 | 400 | 150 | 150 | 150 | | |
| 3.12 | 08520 | 16 Kanal- und Schachtsanierungen, verschiedene Straßenzüge - aus KSK Abstimmung mit Stadt / Straßenbeleuchtung | MW | 77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 3.13 | 08521 | 1 MW Inlinersanierung Prinzenstraße -Planung - | MW | | | | 20 | | | | |
| 3.14 | 08521 | 2 MW Kanalsanierung Prinzenstraße, Kanal HA - Planung - | MW HA | | | | 20 | | | | |
| 3.15 | 08522 | 1 MW-Kanalaustausch Binger Straße von Wilhelm-Leuschner-Straße bis Grundstraße - Planung - | MW | | | | | 100 | 800 | 900 | |
| 3.16 | 08523 | 1 MW Inlinersanierung Goethestraße - Planung - | MW | | | | 20 | | | | |
| 3.17 | 08523 | 2 MW Kanalsanierung Goethestraße, Kanal HA - Planung - | MW HA | | | | 20 | | | | |
| 3.18 | 08524 | 1 MW Inlinersanierung Ulrichstraße - Planung - | MW | | | | 20 | | | | |
| 3.19 | 08524 | 2 MW Kanalsanierung Ulrichstraße, Kanal HA - Planung - | MW HA | | | | 20 | | | | |

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2021 bis 2025

a) Teilbereich Ingelheim

| Konto | Maßn. | Bezeichnung der Maßnahme | System | Vorjahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spätere Jahre |
|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|------|------|------|-------|---------------|
| | | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 3.20 | 08525 | 1 | MW-Kanalaustausch Mainzer Straße - Rest | MW | 163 | 160 | 10 | | | |
| 3.21 | 08525 | 2 | MW Hausanschlüsse Mainzer Straße, ca. 150 Stück. - Rest | MW HA | 559 | 600 | 20 | | | |
| 3.22 | 08528 | 2 | MW-Hausanschlüsse Präsident-Mohr-Straße | MW HA | 14 | 250 | 150 | | | |
| 3.23 | 08528 | 1 | MW-Kanalaustausch San-Pietro-Straße - Planung - | MW | | 30 | | | | |
| 3.24 | 08529 | 1 | MW-Kanalaustausch Rheinstraße, Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße (Landesstraße) | MW | 146 | 100 | 20 | | | |
| 3.25 | 08530 | 1 | MW Kanalaustausch Stevenagestraße | MW | 9 | 400 | 350 | | | |
| 3.26 | 08530 | 2 | MW Hausanschlüsse Stevenagestraße | MW HA | | 80 | 80 | | | |
| 3.27 | 08536 | 1 | MW-Kanalaustausch Seitztalstraße von Altegasse bis im Brühl | MW | 3 | 200 | 20 | | | |
| 3.28 | 08538 | 2 | MW-Hausanschlüsse Seitztalstraße von Altegasse bis im Brühl | MW HA | 14 | 300 | 40 | | | |
| 3.29 | 08553 | 2 | MW-Hausanschlüsse Wilhelm-Leuschner-Straße von Binger Straße bis Paul Clemenstraße - nur Planung | MW HA | | 20 | 150 | | | |
| 3.30 | 08554 | 2 | MW-Hausanschlüsse Wilhelm-Leuschner-Straße von Paul Clemenstraße bis Taunusstraße - nur Planung | MW HA | | 20 | 30 | | | |
| 3.31 | 08565 | 2 | MW-Hausanschlüsse Gartenfeldstraße TG Friedrich - Ebert - Straße bis Lavendelkreisel | MW HA | | 50 | | | | |
| 3.32 | 08558 | 1 | MW Kanalaustausch und Inlinersanierung Rheinstraße zwischen Kiefernstraße und Binger Straße (Landesstraße) - Planung - | MW | | | | 100 | 1.500 | 2.000 |
| 3.33 | 08558 | 2 | MW Hausanschlüsse Rheinstraße zwischen Kiefernstraße und Binger Straße - Planung - | MW HA | | | | 50 | | 1.000 |
| 3.34 | 08559 | 1 | MW Inlinersanierung Hans-Fluck-Straße - Planung und ggf. Ausführung - | MW | | 20 | 100 | 20 | | |
| 3.35 | 08559 | 2 | MW-Hausanschlüsse Hans Fluck Straße - Planung und ggf. Ausführung - | MW HA | | 20 | 300 | 50 | | |

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2021 bis 2025

a) Teilbereich Ingelheim

| Konto | Maßn. | Bezeichnung der Maßnahme | System | Vorjahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spätere Jahre |
|-------|-------|--------------------------|---|----------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 3.36 | 08560 | 1 | MW Inlinersanierung in der Dörnwiess, zw. Albert-Schweitzer Straße und Ritterschloss, teilweise - Planung - | MW | 20 | 200 | 20 | | | |
| 3.37 | 08560 | 2 | MW-Hausanschlüsse in der Dörnwiess, zw. Albert-Schweitzer Straße und Ritterschloss - Planung - | MW HA | 20 | 400 | 20 | | | |
| 3.38 | 08661 | 2 | MW-Hausanschlüsse Justus von Liebig Straße - Planung - | MW HA | 20 | 20 | 300 | | | |
| 3.39 | 08532 | 1 | MW-Kanalaustausch Setztastraße von Brühl bis Hans-Fluck-Straße - Planung - | MW | | | 50 | | | |
| 3.40 | 08532 | 2 | MW-Hausanschlüsse Setztastraße von Brühl bis Hans-Fluck-Straße - Planung - | MW HA | | | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Kanalaustausch und Inlinersanierungen gesamt | 985 | 2.750 | 2.590 | 1.080 | 700 | 2.850 | 3.900 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtbeträge Investitionsprogramm | 1.036 | 4.648 | 4.235 | 2.197 | 1.719 | 3.194 | 3.900 |
| davon Investitionskostenanteile Abwasserzweckverband "Untere Selz" | 51 | 1.608 | 1.545 | 1.087 | 989 | 344 | 0 |
| davon eigene Investitionskosten | 985 | 2.940 | 2.690 | 1.130 | 750 | 2.850 | 3.900 |

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2021 bis 2025
b) Teilbereich Heidesheim / Wackernheim

| Konto | Maßn. Nr. | | System | Vorjahre AiB | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spätere Jahre |
|-----------|--------------|---|--|-----------------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. | | Baukostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband "Untere Selz" | | | | | | | | |
| 1.1 | 01201 | 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | MW | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | |
| 1.2 | 01201 | 3 | Erweiterung EDV Hard- und Software | MW | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 1.3 | 01201 | 4 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter | MW | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1.4 | 01201 | 5 | Softwarelizenzen | MW | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.5 | 01201 | 8 | Erneuerung Schließanlage | MW | 13 | 13 | | | | |
| 1.6 | 01201 | 9 | Erneuerung Einbruchmeldeanlage / Brandmeldeanlage | MW | | 6 | | | | |
| 1.7 | 01203 | 3 | Anbindung der Außenstation an Prozessleitsystem (PLS) | MW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1.8 | 01203 | 4 | Allgemeine Sanierungen und Umbauarbeiten | MW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 1.9 | 01203 | 7 | Erneuerung und Optimierung Meßgeräte und PLS | MW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 1.10 | 01203 | 8 | Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz" | Biologie | 13 | 111 | 44 | | | |
| 1.11 | 01203 | 9 | PW Sporkenheim, Elektrotechnik | MW | | 23 | | | | |
| 1.12 | 01203 | 13 | Faulraumbewirtschaftung -Konzeptstudie- | Schlamm | | 17 | | | | |
| 1.13 | 01203 | 14 | Mechanische Schlammmentwässerung -Konzept / Planung- | Schlamm | | 17 | | | | |
| 1.14 | 01203 | 15 | Erneuerung MW Pumpwerk Pfaffenstein in Klein-Winternheim, Planung und Bau | MW | 23 | 23 | 23 | | | |
| 1.15 | 01203 | 16 | Erneuerung BHKW-Anlage (Netzersatzaggregat) | Schlamm | 8 | 111 | 28 | | | |

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2021 bis 2025
b) Teilbereich Heidesheim / Wackernheim

| Konto | Maßn. Nr. | | System | Vorjahre AIB | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spätere Jahre | |
|---|--------------|----|--|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|
| | | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| 1.16 | 01203 | 18 | Neubau Werkstatt und Sozialräume | MW | 3 | 28 | 28 | 166 | 166 | 29 | |
| 1.17 | 01203 | 20 | Ertüchtigung Rheindeich | OW | | 55 | 55 | 55 | 55 | | |
| 1.18 | 01203 | 1 | Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen, Ingelheim, Planung | MW | | 37 | 14 | | | | |
| 1.19 | 01203 | 22 | Sanierung PW Sporkenheimer Weg, Ockenheim | MW | | | 9 | | | | |
| 1.20 | 01203 | 23 | Erneuerung Ablaufschacht und Regelung RÜB Ober-Olm | OW | | | 12 | | | | |
| 1.21 | 01203 | 24 | Umbau RÜ Nord, Nieder-Olm | OW | 2 | 16 | 32 | | | | |
| 1.22 | 01203 | 26 | Erneuerung Schieber Zulauf Kläranlage und Sandfangbelüfter | Mechanik | | 14 | | | | | |
| 1.23 | 01203 | 27 | Erneuerung MW Verbindungssammler "Seitzalstraße", Ingelheim | MW | 40 | 23 | | | | | |
| 1.24 | 01203 | 28 | Erneuerung Schaltanlagen PW Heidenfahrt, Planung und Bau | MW | | 23 | 37 | | | | |
| 1.25 | 01203 | 29 | Erneuerung MW Verbindungssammler allgemein | MW | | 5 | 7 | 13 | 9 | | |
| 1.26 | 01203 | 30 | Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (Bodenretentionsfilter) | OW | | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 1.27 | 01203 | 31 | Austausch Gebläse Biologie | Biologie | 7 | 17 | | | | | |
| 1.28 | 01203 | 32 | Infltersanierung Auslasskanal Pumpwerk Herrmannstraße, Ingelheim | MW | | 5 | 18 | | | | |
| 1.29 | 01204 | 1 | Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim | OW | | 4 | | | | | |
| Summe Anlagengruppe Baukostenzuschüsse | | | | | 73 | 551 | 457 | 328 | 301 | 105 | 0 |

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2021 bis 2025

b) Teilbereich Heidesheim / Wackernheim

| Konto | Maßn. Nr. | | System | Vorjahre AIB | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spätere Jahre |
|-----------|--------------|---|---|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 2. | | Erweiterungen von Abwassersammlungsanlagen | | | | | | | | |
| 2.1 | 08510 | 8 | Sonstige Erweiterungen | MW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | | | Summe Anlagengruppe Erweiterungen | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | | Erneuerungen und Sanierungen | | | | | | | | |
| 3.1 | 08520 | 4 | Heidesheim, Allgemeine Inlinersanierungen und Austausch MW-Kanäle | MW | 748 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 3.2 | 08520 | 8 | Heidesheim, unvorhergesehene Maßnahmen | MW | | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3.3 | 08520 | 12 | Wackernheim, Allgemeine Inlinersanierungen | MW | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3.4 | 08520 | 13 | Hausanschlüsse - Erneuerungen und Erweiterungen - | HA | 98 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 3.5 | 08521 | 1 | Berndesallee, Heidesheim, MW-Kanalaustausch aus baulich und hydraulischen Gründen | MW | | 600 | 150 | | | |
| 3.6 | 08521 | 2 | Berndesallee, Heidesheim, MW-Austausch und Sanierung Hausanschlüsse | HA | | 200 | 50 | | | |
| 3.7 | 08522 | 1 | Im Dechand, Heidesheim, MW-Kanalaustausch aus baulich und hydraulischen Gründen | MW | | 10 | 30 | 550 | | |
| 3.8 | 08522 | 2 | Im Dechand, Heidesheim, MW-Austausch und Sanierung Hausanschlüsse | HA | | 10 | 90 | 200 | | |
| 3.9 | 08523 | 1 | Im Winkel, Heidesheim, MW-Kanalaustausch aus baulich und hydraulischen Gründen | MW | | 330 | 300 | 20 | | |
| 3.10 | 08523 | 2 | Im Winkel Heidesheim, MW-Austausch und Sanierung Hausanschlüsse | HA | | 80 | 80 | | | |
| 3.11 | 08524 | 1 | Bergstraße, Heidesheim, MW-Kanalaustausch aus baulich und hydraulischen Gründen | MW | | 180 | 100 | | | |

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2021 bis 2025
b) Teilbereich Heidesheim / Wackernheim

| Konto | Maßn. Nr. | | System | Vorjahre AIB | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spätere Jahre | |
|---|--------------|---|--|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| 3.12 | 08524 | 2 | Bergstraße, Heidesheim, MW-Austausch und Sanierung Hausanschlüsse | HA | 30 | 70 | | | | | |
| 3.13 | 08525 | 1 | Am Kappelchen, MW Inlinersanierung | | 10 | 30 | 10 | | | | |
| 3.14 | 08525 | 2 | Am Kappelchen, MW Sanierung Hausanschlüsse | HA | 10 | 80 | 10 | | | | |
| 3.15 | 08528 | 1 | Im Suder MW Kanalaustausch | | 40 | 10 | | | | | |
| 3.16 | 08528 | 3 | Goethestraße, Erneuerung Hausanschlüsse | HA | 30 | 120 | | | | | |
| 3.17 | 08531 | 1 | Sandhof, MW Rückhaltung - Planung | MW | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.000 | 2.000 | |
| 3.18 | 08532 | 2 | Wackernheimer Straße Heidesheim, (S-Kurve) MW Austausch Hausanschlüsse | HA | 70 | 100 | | | | | |
| 3.19 | 08534 | 2 | Rheinblick, Wackernheim, MW-Austausch Hausanschlüsse | HA. | 400 | 50 | 200 | 200 | | | |
| 3.20 | 08537 | 2 | Schulpfad, Wackernheim, MW-Austausch Hausanschlüsse | HA | 30 | 0 | | | | | |
| 3.21 | 08538 | 1 | Mainzer Landstraße / in der Klaus- SW-Erschließung - Ersatz für Gruben - nur Planung | SW | | 20 | | | | 700 | |
| 3.22 | 08539 | 1 | Wackernheimer Straße, Heidesheim, MW-Austausch DN 250 | MW | 100 | 35 | | | | | |
| 3.23 | 08539 | 2 | Wackernheimer Straße, Heidesheim, MW-Austausch Hausanschlüsse | HA | 50 | 15 | | | | | |
| 3.24 | 08545 | 2 | Taunusstraße Heidesheim, Ersatz für überlange HA. | HA | | 70 | 20 | | | | |
| 3.25 | 08545 | 3 | Taunusstraße Heidesheim, Hauptkanal-Herstellung als Ersatz für überlange HA | MW | | 180 | | | | | |
| Summe Anlagengruppe Erneuerungen und Sanierungen | | | | | 846 | 2.590 | 1.990 | 1.420 | 810 | 3.360 | 2.700 |

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2021 bis 2025
b) Teilbereich Heidesheim / Wackernheim

| Konto | Maßn. Nr. | System | Vorjahre AIB | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spätere Jahre |
|--|--------------|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Gesamtsumme Investitionsprogramm | | | 919 | 3.156 | 2.462 | 1.763 | 926 | 3.480 | 2.700 |
| davon Investitionskostenanteile Abwasserzweckverband "Untere Selz" | | | 73 | 551 | 457 | 328 | 301 | 105 | 0 |
| davon eigene Investitionskosten | | | 846 | 2.605 | 2.005 | 1.435 | 625 | 3.375 | 2.700 |
| c) Investitionsprogramm Gesamtbetrieb | | | 1.955 | 7.804 | 6.697 | 3.960 | 2.645 | 6.674 | 6.600 |

Vermögensplan 2022 der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein

Aktiva

| Kontengruppe | Bezeichnung | Finanzierungsbedarf | | Finanzierungsmittel | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 2022 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2021 T€ |
| 012 | Geleistete Anzahlungen auf BKZ | 2.002 | 2.359 | 0 | 0 |
| 035 | Abschreibungen auf Abwasseranlagen | 0 | 0 | 3.086 | 2.993 |
| 085 | Anlagen in Bau / Abwasseranlagen | 4.695 | 5.445 | 0 | 0 |
| 171 | Veränderung Kassenbestand | 28 | 0 | 0 | 8 |
| | Summe AKTIVA | 6.725 | 7.804 | 3.086 | 3.001 |

Vermögensplan 2022 der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein

Passiva

| Kontengruppe | Bezeichnung | Finanzierungsbedarf | | Finanzierungsmittel | |
|--------------|---|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | | 2022 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2021 T€ |
| 212 | Empfangene Ertragszuschüsse | 644 | 671 | 993 | 837 |
| 301 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst. | 536 | 520 | 0 | 0 |
| 302 | Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 793 | 929 | 5.600 | 7.100 |
| 303 | Verbindlichkeiten gegenüber dem Land | 275 | 291 | 0 | 0 |
| 791 | Jahresverlust | 706 | 723 | 0 | 0 |
| | Summe PASSIVA | 2.954 | 3.134 | 6.593 | 7.937 |
| | Summe Finanzierungsbedarf | 9.679 | 10.938 | | |
| | Summe Finanzierungsmittel | 9.679 | 10.938 | | |
| | Über-/ Unterdeckung | 0 | 0 | | |

Finanzplan 2021 bis 2025 der Abwasserbeseitigungsrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein

Aktiva

| Kontengruppe | Bezeichnung | Finanzierungsbedarf | | | | | Finanzierungsmittel | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
| 012 | Geleistete Anzahlungen auf BKZ | 2.359 | 2.002 | 1.395 | 1.270 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | Abschreibungen auf Abwasseranlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.993 | 3.086 | 3.181 | 3.150 | 3.132 |
| 085 | Anlagen in Bau / Abwasseranlagen | 5.445 | 4.695 | 2.565 | 1.375 | 6.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Veränderung Kassenbestand | 0 | 28 | 64 | 55 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe AKTIVA | 7.804 | 6.725 | 4.024 | 2.700 | 6.733 | 3.001 | 3.086 | 3.181 | 3.150 | 3.132 |

Finanzplan 2021 bis 2025 der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein

Passiva

| Kontengruppe | Bezeichnung | Finanzierungsbedarf | | | | | Finanzierungsmittel | | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
| 212 | Empfangene Ertragszuschüsse | 671 | 644 | 657 | 642 | 602 | 837 | 993 | 372 | 178 | 156 |
| 301 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst. | 520 | 536 | 546 | 545 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 929 | 793 | 932 | 1.026 | 1.086 | 7.100 | 5.600 | 3.750 | 2.700 | 6.800 |
| 303 | Verbindlichkeiten gegenüber dem Land | 291 | 275 | 229 | 176 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | Jahresverlust | 723 | 706 | 915 | 937 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe PASSIVA | 3.134 | 2.954 | 3.279 | 3.326 | 3.355 | 7.937 | 6.593 | 4.122 | 2.876 | 6.956 |
| | Summe Finanzierungsbedarf | 10.938 | 9.679 | 7.303 | 6.026 | 10.088 | | | | | |
| | Summe Finanzierungsmittel | 10.938 | 9.679 | 7.303 | 6.026 | 10.088 | | | | | |
| | Über-/ Unterdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

**Gesamtübersicht Vermögens- und Finanzplan 2020 bis 2025
der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein**

| | Ist 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | +203 | -723 | -706 | -915 | -937 | -963 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | -689 | -671 | -644 | -657 | -642 | -602 |
| Abschreibungen | 2.864 | 2.993 | 3.086 | 3.181 | 3.150 | 3.132 |
| Mittelzufluß aus lfd. Geschäftstätigkeit | 2.378 | 1.599 | 1.736 | 1.609 | 1.571 | 1.567 |
| Investitionen AVUS | -696 | -2.359 | -2.002 | -1.395 | -1.270 | -449 |
| Investitionen in eigene Anlagen | -2.307 | -5.445 | -4.695 | -2.565 | -1.375 | -6.225 |
| Mittelabfluss aus Invest.-Tätigkeit | -3.003 | -7.804 | -6.697 | -3.960 | -2.645 | -6.674 |
| Zugang Ertragszuschüsse | 477 | 837 | 993 | 372 | 176 | 156 |
| Kapitalzuschüsse | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuteilung zinslose Landesdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensaufnahme Einrichtungsträger | 3.300 | 7.100 | 5.600 | 3.750 | 2.700 | 6.800 |
| Darlehensaufnahme / Kapitalmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehenstilgung / Landesdarlehen | -306 | -291 | -275 | -229 | -176 | -141 |
| Darlehenstilgung / Einrichtungsträger | -647 | -929 | -793 | -932 | -1.026 | -1.086 |
| Darlehenstilgung / Kapitalmarkt | -513 | -520 | -536 | -546 | -545 | -563 |
| Mittelzufluß aus Finanzierung | 2.426 | 6.197 | 4.989 | 2.415 | 1.129 | 5.166 |
| Saldo Finanzmittel | 1.801 | -8 | +28 | +64 | +55 | +59 |

| | Ist 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse = | | | | | | |
| Betriebsleistung | 7.161 | 7.041 | 7.067 | 7.080 | 7.065 | 7.025 |
| Materialaufwand / Fremdleistungen | 2.993 | 3.511 | 3.333 | 3.460 | 3.508 | 3.507 |
| Abschreibungen | 2.864 | 2.993 | 3.086 | 3.181 | 3.150 | 3.132 |
| Verwaltungsumlage | 796 | 955 | 1.071 | 1.093 | 1.115 | 1.137 |
| Andere betriebliche Aufwendungen | <u>36</u> | <u>35</u> | <u>36</u> | <u>36</u> | <u>36</u> | <u>36</u> |
| Aufwendungen für die Betriebsleistung | 6.689 | 7.494 | 7.526 | 7.770 | 7.809 | 7.812 |
| Betriebsergebnis | 472 | -453 | -459 | -690 | -744 | -787 |
| Zinsergebnis | -255 | -254 | -231 | -209 | -177 | -160 |
| Ordentliches Unternehmens- ergebnis | +217 | -707 | -690 | -899 | -921 | -947 |
| Periodenfremdes Ergebnis | -14 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | +203 | -723 | -706 | -915 | -937 | -963 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Ifd. Nr. | Angaben zu § 1 Abs. 1 Nummer 5 GemHVO | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR |
|----------|--|---|--|
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 12.570.147,88 | 11.759.825,97 |
| | davon: | | |
| 3 | a) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 12.570.147,88 | 11.759.825,97 |
| 4 | b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 6 | Erhaltene Anzahlung auf Bestellung | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (zinslose Darlehen des Einrichtungsträgers) | 15.777.802,54 | 20.585.814,87 |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 28.347.950,42 | 32.345.640,84 |

Sportstätten Im Blumengarten

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung für das Jahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsübersicht

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Festsetzungsbeschluss | Seite 3 bis 4 |
| 2. Erfolgsplan | Seite 5 bis Seite 11 |
| 3. Anmerkungen zum Erfolgsplan | Seite 12 bis Seite 17 |
| 4. Ziele für das Wirtschaftsjahr | Seite 18 |
| 5. Investitionsplan | Seite 19 bis Seite 21 |
| 6. Anmerkungen zum Investitionsplan | Seite 22 bis Seite 25 |
| 7. Investitionsprogramm, Finanzplan und Vermögensplan | Seite 26 bis Seite 35 |
| 8. Stellenübersicht | Seite 36 bis Seite 37 |

Festsetzungsbeschluss

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

Festsetzungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Stadtrat der Stadt Ingelheim am Rhein hat in seiner Sitzung am . Dezember 2021 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. Seite 373) und des § 8 der Betriebssatzung für die Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein vom 01. Januar 2007 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

| | |
|---|-------------|
| - in den Umsatzerlösen und Erträgen auf | 1.576.650 € |
| - in den Aufwendungen auf | 1.418.520 € |
| daher mit einem Jahresgewinn von | 158.130 € |

im Vermögensplan

| | |
|------------------------|-----------|
| - in den Einnahmen auf | 491.730 € |
| - in den Ausgaben auf | 491.730 € |

festgesetzt.

2. Er werden festgesetzt

| | |
|---|-----|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite auf | 0 € |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |

Ingelheim am Rhein,

Eveline Breyer
Bürgermeisterin

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 | Planansatz 2022 | Planansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 105.760 € | 86.160 € | 74.925 € |
| Veränderung des Bestandes an in Arbeit befindlichen Aufträgen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.700 € | 1.450 € | 1.493 € |
| Materialaufwand | | | |
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 173.600 € | 178.000 € | 148.776 € |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 733.000 € | 637.110 € | 544.117 € |
| Personalaufwand | | | |
| a.) Löhne und Gehälter | 88.500 € | 103.550 € | 82.865 € |
| b.) Soziale Abgaben | 28.550 € | 27.700 € | 23.696 € |
| Abschreibungen | 333.600 € | 339.690 € | 318.123 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 60.650 € | 58.480 € | 380.718 € |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.447.940 € | 1.270.000 € | 1.447.932 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 20.250 € | 20.500 € | 67.777 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100 € | 200 € | 0 € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sonstige Steuern | 520 € | 550 € | 454 € |
| Jahresgewinn | 158.130 € | 32.830 € | 93.379 € |

Erfolgsplan Gesamt 2022

| Bezeichnung | Ergebnis | | Planansatz | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 1. Umsatzerlöse | 74.924,66 | 86.160,00 | 86.160,00 | 105.760,00 |
| 40201 Umsatzerlöse Eintritte 7 % Freibad | 62.434,10 | 70.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 |
| 40301 Umsatzerlöse Schulen MBG | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.200,00 |
| 40302 Umsatzerlöse Ferienpass | 5.448,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| 40401 Umsatzerlöse Veremosport MBG | 7,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53400 Zuschüsse und Erstattungen 0 % | 796,91 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 |
| 53408 Nebenkostenvorauszahlung 19 % | 1.519,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.700,00 |
| 53409 Erlöse Vermietung 19 % | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 53451 Sonstige Erträge STADION 19% | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 53453 Sonstige Erträge STADION 0% | 1.358,59 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.493,26 | 1.450,00 | 1.450,00 | 2.700,00 |
| 53201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FREIBAD | 455,26 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 53251 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung STADION | 11,20 | 900,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| 53401 Sonstige Erträge FREIBAD 19% | 896,80 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 53405 Periodenfremde Erträge | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ergebnis aus Nummer 1-4 | 76.417,92 | 87.610,00 | 87.610,00 | 108.460,00 |
| 5. Materialaufwand: | 692.892,85 | 815.110,00 | 815.110,00 | 906.600,00 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 148.775,85 | 178.000,00 | 178.000,00 | 173.600,00 |
| 54002 Strom FREIBAD | 42.758,31 | 40.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 |
| 54003 Wasser FREIBAD | 22.070,64 | 33.000,00 | 33.000,00 | 28.000,00 |
| 54004 Abwasser FREIBAD | 35.123,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 37.000,00 |
| 54051 Heizöl STADION | 6.173,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 54052 Strom STADION | 11.432,01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 |
| 54053 Wasser STADION | 9.621,74 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 |
| 54054 Abwasser STADION | 10.032,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 |
| 54103 Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) FREIBAD | 9.249,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 54104 Wasseraufbereitung und Wasseranalyse FREIBAD | 2.315,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |

Erfolgsplan Gesamt 2022

| Bezeichnung | Ergebnis | | Planansatz | |
|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 544.117,00 | 637.110,00 | | 733.000,00 |
| 59702 Betriebsführung -FREIBAD- | 94.027,04 | 88.510,00 | | 95.000,00 |
| 59703 Personaldienstleistungen FREIBAD | 33.816,99 | 30.000,00 | | 35.000,00 |
| 59752 Betriebsführung -STADION- | 161.122,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 59905 Überwachungs- und Prüfungsgebühren (Rutschenanlagen etc.) FREIBAD | 2.724,80 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 59908 Reinigung FREIBAD | 2.457,66 | 4.000,00 | | 3.500,00 |
| 59912 Reparatur u. Instandhaltung Betriebs-u. Geschäftsausstattung FREIBAD | 37.660,50 | 7.000,00 | | 35.000,00 |
| 59913 Reparatur u. Instandhaltung Maschinen u. masch. Anlagen FREIBAD | 32.671,73 | 78.000,00 | | 35.000,00 |
| 59914 Reparatur u. Instandhaltung Hard- u. Software FREIBAD | 10.939,05 | 7.000,00 | | 20.000,00 |
| 59915 Reparatur u. Instandhaltung Aussenanlagen FREIBAD | 65.949,91 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 59921 Abfall- und Abraumsorgung FREIBAD | 6.057,73 | 5.000,00 | | 6.500,00 |
| 59922 Entsorgung von Einnahmen FREIBAD | 250,64 | 900,00 | | 1.000,00 |
| 59931 Reparatur und Instandhaltung Gebäude+Gebäudeeinrichtung FREIBAD | 8.231,34 | 55.500,00 | | 15.000,00 |
| 59955 Überwachungs- und Prüfungsgebühren (Sportanlagen etc.) STADION | 819,66 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 59958 Reinigung STADION | 22.813,12 | 23.000,00 | | 24.000,00 |
| 59962 Reparatur u. Instandhaltung Betriebs-u. Geschäftsausstattung STADION | 1.406,37 | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| 59963 Reparatur u. Instandhaltung Maschinen u. masch. Anlagen STADION | 2.845,78 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 59965 Reparatur u. Instandhaltung Aussenanlagen STADION | 44.527,54 | 23.000,00 | | 30.000,00 |
| 59971 Abfall- und Abraumsorgung STADION | 1.741,28 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 59981 Reparatur und Instandhaltung Gebäude+Gebäudeeinrichtung STADION | 13.949,09 | 8.000,00 | | 120.000,00 |
| 59982 Reparatur und Instandhaltung Werkzeuge und Geräte STADION | 124,77 | 200,00 | | 1.000,00 |
| 6. Personalaufwand: | 106.560,44 | 131.250,00 | | 117.050,00 |
| a) Löhne und Gehälter | 82.864,89 | 103.550,00 | | 88.500,00 |
| 55101 Vergütung für ständig beschäftigte Angestellte FREIBAD | 79.883,82 | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 55104 Anpassung Rückstellungen Personalverpflichtungen | 0,00 | 3.000,00 | | 2.000,00 |
| 55151 Vergütung für ständig beschäftigte Angestellte STADION | 2.981,07 | 18.000,00 | | 4.000,00 |
| 55154 Anpassung Rückstellungen Personalverpflichtungen STADION | 0,00 | 550,00 | | 500,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 23.695,55 | 27.700,00 | | 28.550,00 |
| 56001 Beiträge für Angestellte FREIBAD | 16.563,26 | 15.000,00 | | 17.000,00 |
| 56003 Anpassung Rückstellungen Sozialabgaben | 0,00 | 900,00 | | 500,00 |

Erfolgsplan Gesamt 2022

| Bezeichnung | Ergebnis | | Planansatz | |
|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 56051 Beiträge für Angestellte STADION | 630,89 | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 56053 Anpassung Rückstellungen Sozialabgaben STADION | 0,00 | 500,00 | | 250,00 |
| 56201 Beiträge zur Berufsgenossenschaft ZVK FREIBAD | 6.262,42 | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 56251 Beiträge zur Berufsgenossenschaft ZVK STADION | 239,07 | 2.000,00 | | 1.500,00 |
| 7. Abschreibungen | 318.122,75 | 339.690,00 | | 333.600,00 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | 318.122,75 | 339.690,00 | | 333.600,00 |
| 57101 Abschreibungen auf Aussenanlagen FREIBAD | 80.058,00 | 80.900,00 | | 80.000,00 |
| 57102 Abschreibungen auf Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen FREIBAD | 39.492,00 | 39.500,00 | | 39.500,00 |
| 57103 Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen FREIBAD | 4.630,00 | 4.600,00 | | 4.600,00 |
| 57104 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FREIBAD | 4.245,00 | 5.000,00 | | 4.500,00 |
| 57105 Abschreibungen auf Werkzeuge und Geräte FREIBAD | 755,00 | 1.100,00 | | 1.090,00 |
| 57151 Abschreibungen auf Aussenanlagen STADION | 102.403,00 | 106.800,00 | | 100.000,00 |
| 57152 Abschreibungen auf Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen STADION | 64.790,00 | 68.790,00 | | 68.000,00 |
| 57153 Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen STADION | 3.070,00 | 4.800,00 | | 9.000,00 |
| 57154 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung STADION | 5.562,00 | 5.300,00 | | 6.000,00 |
| 57155 Abschreibungen auf Werkzeuge und Geräte STADION | 3.742,75 | 2.700,00 | | 3.000,00 |
| 57156 Abschreibungen Fuhrpark STADION | 9.076,00 | 13.800,00 | | 10.000,00 |
| 57301 Abschreibungen GWG FREIBAD | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 57351 Abschreibungen GWG STADION | 299,00 | 4.300,00 | | 5.000,00 |
| 8. Konzessionsabgabe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. Sontige Aufwendungen | 380.718,10 | 58.480,00 | | 60.650,00 |
| 55852 Aufwandsentschädigungen STADION | 214,20 | 600,00 | | 0,00 |
| 59202 Sonstige Versicherungen FREIBAD | 5.285,75 | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 59203 Beiträge und Gebühren FREIBAD | 69,96 | 500,00 | | 300,00 |
| 59251 KFZ-Versicherung STADION | 479,70 | 500,00 | | 500,00 |
| 59252 Sonstige Versicherungen STADION | 1.316,83 | 1.200,00 | | 1.400,00 |
| 59253 Beiträge und Gebühren STADION | 77,96 | 100,00 | | 100,00 |
| 59301 Bürobedarf FREIBAD | 0,00 | 100,00 | | 300,00 |
| 59303 Drucksachen und Zeitschriften FREIBAD | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |

Erfolgsplan Gesamt 2022

| Bezeichnung | Ergebnis | | Planansatz | |
|--|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 59351 Bürobedarf STADION | 440,75 | 500,00 | | 500,00 |
| 59403 Gebühren Fernweideeinrichtungen FREIBAD | 570,39 | 630,00 | | 900,00 |
| 59453 Gebühren Fernweideeinrichtungen STADION | 795,06 | 800,00 | | 900,00 |
| 59502 Öffentliche Bekanntmachungen FREIBAD | 78,69 | 100,00 | | 100,00 |
| 59900 Sonstige Aufwendungen FREIBAD | 339.900,54 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 59904 Fortbildungskosten FREIBAD | 0,00 | 250,00 | | 500,00 |
| 59906 Kosten des Zahlungsverkehrs SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN | 8.153,76 | 3.000,00 | | 10.000,00 |
| 59907 Periodenfremde Aufwendungen FREIBAD | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 59910 Abschluss- und Prüfungskosten SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN | 8.596,00 | 9.000,00 | | 5.000,00 |
| 59916 Betriebsbedarf FREIBAD | 5.571,15 | 5.700,00 | | 5.500,00 |
| 59923 Sonstige Aufwendungen Vereine FREIBAD 0% | 8,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 59924 Sonstige Aufwendungen Schulen FREIBAD 0% | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 59926 Sonstige Aufwendungen Ferienpass Ingelheim FREIBAD | 0,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 |
| 59950 Sonstige Aufwendungen STADION | 278,30 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 59951 Fahrzeugunterhaltung Reparaturen STADION | 504,78 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 59953 Fahrzeugunterhaltung sonstige Kosten STADION | 1.308,22 | 1.500,00 | | 2.000,00 |
| 59954 Fortbildungskosten STADION | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 59964 Reparatur u. Instandhaltung Hard- u. Software STADION | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 59966 Betriebsbedarf Sportgeräte Aussenanlage STADION | 935,38 | 4.000,00 | | 5.000,00 |
| 59967 Betriebsbedarf allgemein STADION | 6.007,73 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 59968 Betriebsbedarf -Dienst- u. Schutzkleidung- STADION | 123,92 | 600,00 | | 200,00 |
| 64001 Forderungsverluste Kasse | 1,03 | 0,00 | | 50,00 |
| Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9 | 1.498.294,14 | 1.344.530,00 | | 1.417.900,00 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 1.447.932,14 | 1.270.000,00 | | 1.447.940,00 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 1.447.932,14 | 1.270.000,00 | | 1.447.940,00 |
| 60001 Erträge aus Beteiligung Rhein Hessische | 1.447.932,14 | 1.270.000,00 | | 1.447.940,00 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 67.776,54 | 20.500,00 | | 20.250,00 |
| 62002 Zinsen aus Festgeldkonten und Tagesgeldkonten SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN | 0,00 | 500,00 | | 250,00 |
| 62003 Zinsen aus Wertpapieren SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN | 47.002,54 | 20.000,00 | | 20.000,00 |

Betragsangaben in EUR

07.10.2021

Erfolgsplan Gesamt 2022

| Bezeichnung | Ergebnis | Planansatz | |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 62004 Zinserträge Körperschaftsteuer | 20.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| 65101 Zinsaufwendungen Bankkonto | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 93.832,46 | 33.380,00 | 158.650,00 |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Sonstige Steuern | 453,62 | 550,00 | 520,00 |
| 68003 Grundsteuer FREIBAD | 130,42 | 140,00 | 140,00 |
| 68053 Grundsteuer STADION | 26,20 | 30,00 | 30,00 |
| 68152 KFZ Steuer STADION | 297,00 | 380,00 | 350,00 |
| 23. Jahresgewinn / Jahresverlust | 93.378,84 | 32.830,00 | 158.130,00 |

11

**Anmerkungen
zum Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Vorbemerkungen zum Erfolgsplan

Die Planansätze des Jahres 2022 beziehen sich, insoweit keine neueren Erkenntnisse vorliegen, auf die Rechnungsergebnisse des zuletzt geprüften Jahresabschlusses 2020.

Anmerkungen zum Erfolgsplan

Nr. 1 - Umsatzerlöse (40101 - 40401)

40101 – „Umsatzerlöse steuerfreie Eintritte Freibad“ – Auf dieser Position erfolgte in den Vorjahren die Verbuchung des Zuschusses für den Ferienpass, welcher nun in den „Umsatzerlösen Schulen/Ferienpass MGB“ ausgewiesen wird.

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse, die sich aus den Eintrittsgeldern für das Freibad ergeben, wurde davon ausgegangen, dass die Besucherzahlen nach wie vor im Zuge der COVID-19 Pandemie wie auch bereits 2020 und 2021 hinter der Größenordnung der Vorjahre (2019) zurückbleibt. Jedoch wurde auch davon ausgegangen, dass in 2022 annähernd ein Normalbetrieb möglich sein wird zumindest mit geringfügigeren Einschränkungen wie in den Jahren 2020 und 2021. Die Gestaltung der Eintrittspreise bleibt weitestgehend unverändert.

Erklärung: MBG = Mindestbemessungsgrundlage

Bei den ausgewiesenen Umsatzerlösen MBG handelt es sich um verbuchte Erlöse von unentgeltlichen Nutzungen des Freibades im Rahmen des Schulschwimmens und des Vereinssports, sowie von Nutzern des Ferienpasses und Ingelheim Passes. Da durch diese unentgeltliche Nutzung eine Vermögensminderung entsteht, liegt steuerlich eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, die nach § 20, Absatz 1, Nummer 10, Buchstabe b. EStG kapitalertragssteuerpflichtig ist. Daher setzte das Finanzamt Bingen-Alzey, für diese unentgeltlichen Nutzungen, eine Umsatzsteuerberechnung nach der Mindestbemessungsgrundlage in Höhe von 7 % fest. Einnahmen aus der Verrechnung zwischen der Stadt Ingelheim, Amt 50 und dem Eigenbetrieb Sportstätten (Ingelheim Pass).

Nr. 5 – Materialaufwand (54002-59982)

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Aufwendungen für die Betriebsführung und die Personaldienstleistungen für das Stadion** (59702 und 59753):

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten des Regionalbades Bingen - Ingelheim GmbH für die Betriebsführung und den Personalkostenzuschuss für das Freibad der Stadt Ingelheim am Rhein in Höhe von 95.000 €. Für die Platzwarte, die seit dem 1.1.2019 dem Bauhof zugeordnet sind (3 Stellen) fallen Kosten in Höhe von 200.000 € an – diese sind daher unter Personaldienstleistungen STADION aufgeführt.

- **Aufwendungen für Personaldienstleistungen Freibad** (59703):

Ordnungsdienst für das Freibad: Wie erstmalig im Jahr 2016 durchgeführt soll wieder ein Ordnungsdienst im Freibad eingesetzt werden der sich mittlerweile etabliert hat. Der Ordnungsdienst wird bei den Besuchern sehr positiv angenommen. Zu den Aufgaben gehören u. a. sich um die Ordnung in den Umkleiden und auf der Liegewiese zu kümmern. Somit kann sich der Schwimmmeister auf seine Hauptaufgabe, Überwachung des Badebetriebes, konzentrieren. Zum Zeitpunkt der Planung muss davon ausgegangen werden, dass auch die Saison 2022 weiter von Einschränkungen durch das Coronavirus betroffen ist, sodass ein Sicherheitsdienst im Umfang der Saison 2020 mit eingeplant wird. Erfahrungen zeigen, dass ohne Sicherheitsdienst zur Durchsetzung der geltenden Regelungen ein Badebetrieb nicht möglich ist (Kosten: 35.000 €).

- **Entsorgung von Einnahmen Freibad** (59922):

Diese Position wurde neu geschaffen und wurde in den letzten Jahren unter dem Konto 59900 – Sonstige Aufwendung Freibad – veranschlagt.

- **Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung FREIBAD** (59912):

Neben den gängigen Reparaturen und Instandhaltungen an der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist der Umbau der Elektrounterverteilung im Büro geplant. Es liegen systemrelevante Stromkreise (EDV, Telefon, Türanlage etc.) mit denen für den öffentlichen Bereich (Haartrockner) zusammen. Diese sollen auf jeweils separate Fehlerstromschutzschalter gelegt werden. Aus Platzgründen ist dies nur über einen Komplettaustausch möglich (Kosten 10.000 €).

- **Reparatur und Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen FREIBAD (59913):**
Für die regulären Reparaturen und Instandhaltungen der Maschinen und maschinellen Anlagen wurden pauschal 35.000 € angesetzt.
- **Reparatur und Instandhaltung Hard- und Software FREIBAD (59914):**
Neben den gängigen Reparaturen und Instandhaltungen an der Hard- und Software ist eine komplette Erneuerung der Telefonanlage auf dem Niveau – Industriestandard geplant. Im Freibadbetrieb ist die Zuverlässigkeit der Telefonanlage von elementarer Bedeutung. Die Anlage ist in die Rettungskette bei Notfällen eingebunden und muss jederzeit einwandfrei funktionieren. Durch verschiedene Systemerweiterungen haben sich nicht behebbare systembedingte Mängel herausgestellt u. a. dass die Telefonanlage mit den vorhandenen Fritzboxen nicht kompatibel ist. Deutlich wird dies durch Gesprächsabbrüche durch geringe Reichweiten der Komponenten und das nur eine bedingte Weiterleitung von Gesprächen möglich ist. Laut Angebot liegen die Kosten für eine Erneuerung bei 12.000 €.
- **Reparatur und Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen FREIBAD (59915):**
Gängige Reparaturen und Instandhaltungen an den Grünanlagen sowie die Mäharbeiten des Bauhofes, diverse Pflasterarbeiten und Ausbesserungsarbeiten am Planschbecken. Im Jahr 2022 ist zusätzlich die Reparatur der Kunststofffläche der Multifunktionsanlage vorgesehen (Kosten 10.000 €) sowie eine Bepflanzung am Beckenumgang und eine Erneuerung des Holzzaunes am Durchschreitebecken (Kosten 15.000). Zusätzlich wurde wie in den Vorjahren ein Hausmeisterdienst für die tägliche Reinigung der Liegewiese (Kosten 30.000 – 35.000 €) mit eingeplant.
- **Reparatur und Instandhaltung Gebäude + Gebäudeeinrichtung FREIBAD (59931):**
Für reguläre Reparaturen und Instandhaltungen an den Gebäuden wurden pauschal 15.000 € angesetzt.
- **Reparatur und Instandhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtung STADION (59981):**
Neben den regulären Reparaturen und Instandhaltungen sind die Tribünensitze (670) auszutauschen und durch neue, in den Farben Ingelheims (gelb, blau, rot) zu ersetzen. Die vorhandenen Sitze sind ausgebleicht und in einem schlechten instabilen Zustand. Zusätzlich müssen die vorhandenen Gewinde in den Betoneinfassungen überarbeitet werden. Die Kosten hierfür werden auf 70.000 EUR angesetzt.

Um die Trinkwasserhygiene dauerhaft weiter gewährleisten zu können, müssen die Duschanlagen und die Waschtische in den 3 vorhandenen Umkleidekabinen überholt werden. Hierunter fällt auch die Erneuerung der Armaturen und Mischbatterien. Die Kosten wurden mit 50.000 € beziffert.

Nr. 6 a - Löhne- und Gehälter (55101 - 59753):

Löhne für die Mitarbeiter des Freibades, des Stadions und des Bauhofes (Buchhaltung).

Nr. 7 - Abschreibungen (57101 - 57351):

Die Abschreibungen sind, ausgehend von dem vorhandenen, abnutzbaren Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, linear errechnet.

Nr. 9 - Sonstige betriebliche Aufwendungen (54051 - 64001):

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere die Aufwendungen zur Unterhaltung sowie allgemeine Aufwendungen zum Betrieb der Einrichtung zusammengefasst.

- **Sonstige Versicherungen FREIBAD (59202) und SPORTSTADION (59252):**
Diese Versicherungen betreffen die Gebäude-, Haftpflicht- und Unfallversicherung der „Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein“.
- **Sonstige Aufwendungen für Vereine, Schulen, Ferienpass (59923 + 59924 + 59926):**
Bei diesen Aufwendungen handelt es sich die unentgeltlichen Nutzungen des Freibades die sich im Rahmen des Schulschwimmens, des Vereinssports und des Ferienpasses ergeben.
- **Sonst. Aufwendungen FREIBAD (59900):**
Des Weiteren werden hier Aufwendungen für geringwertige Anschaffungen, betriebsärztliche Untersuchungen, Lieferantenrechnungen verbucht.
- **Periodenfremde Aufwendungen FREIBAD (59907):**
Die periodenfremden Aufwendungen beziehen sich auf die Pfandgelder aus Saisonkarten.

Nr. 10 - Erträge aus Beteiligungen (60001):

Die Erträge resultieren aus der Beteiligung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Freibad Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein" am Stammkapital der Rhein Hessischen Energie- und Wasserversorgungs-GmbH Ingelheim.

Nr. 12 - Zinsen und ähnliche Erträge (62001 - 62004):

Die Zinsen und ähnliche Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus den Tages- und Festgeldzinsen, den Zinsen aus Wertpapieren und den Zinserträgen aus der Körperschaftssteuer.

Nr. 14 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (65101):

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergaben sich aus den Stückzinsen für den Ankauf von Wertpapieren.

Nr. 15 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beschreibt die Differenz der Umsatzerlöse und Erträge zu den Aufwendungen des laufenden Wirtschaftsjahres vor Steuern.

Nr. 21 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (67001):

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ergeben sich aus der Körperschaftssteuer.

Nr. 22 - Sonstige Steuern (68003 - 68153):

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer, die Kfz-Steuer und die Umsatzsteuer.

Ziele für das Wirtschaftsjahr 2022

Ziele für das Wirtschaftsjahr 2022

Sportstadion Im Blumengarten

1. Kostenfreie Bereitstellung des Sportstadions für alle Ingelheimer Schulen und sporttreibenden Ingelheimer Bürger und Einwohner, von 7 bis 21.30 Uhr.
2. Kostenfreie Bereitstellung der Sportstätten für alle sporttreibenden Vereine aus Ingelheim von 15 bis 21.30 Uhr.
3. Zur Verfügung stellen des Stadions für Wettkampfveranstaltungen an mindestens drei Terminen pro Jahr im Einklang mit den Nutzern.

Freibad Im Blumengarten

1. Anzahl der Nutzer des Freibades in einer Badesaison von mindestens 50.000 Besuchern.
2. Bereitstellung des Freibades für die Besucher in der Zeit vom 15. Mai bis 15. September eines Jahres.

Investitionsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Investitionsplan 2022

| Konto-Nr. | Maßnahme Gemeinde | Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | VE 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | Bisher- bereitgestellt |
|--------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 02052 | | Geschäftsbauten STADION | | | | | |
| | 4 | Herstellung eines Sanitätsraums (2021) | 30,00 | | | 30,00 | 30,00 |
| | 5 | Vergrößerung des Platzwartbüros (2021) | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 |
| | 6 | Anschaffung von Spinde für Umkleideräume (2021) | 15,00 | | | 15,00 | 15,00 |
| | 8 | Herstellung eines Sanitätsraums (2022) | | 30,00 | | 30,00 | 30,00 |
| | 9 | Anschaffung von Spinden Umkleideraum (2022) | | 15,00 | | 15,00 | 15,00 |
| | 10 | Anschaffung Stadionuhr mit Anzeigetafel (2022) | | 7,00 | | 7,00 | 7,00 |
| | | Summe Konto 02052 Geschäftsbauten STADION | 65,00 | 52,00 | | 117,00 | 117,00 |
| 02053 | | Aussenanlagen STADION | | | | | |
| | 13 | Neubau einer Gerätehalle (2021) | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 |
| | 14 | Beschilderung des Sportstadions (2021) | 4,50 | | | 4,50 | 4,50 |
| | 18 | Gesamtausgabebedarf für die nächsten drei Jahre (2023-2025) | | | | 60,00 | |
| | | Summe Konto 02053 Aussenanlagen STADION | 204,50 | | | 264,50 | 204,50 |
| 07102 | | Werkzeuge und Geräte FREIBAD | | | | | |
| | 11 | Anschaffung von Kleinwerkzeugen (2021) | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 |
| | 14 | Anschaffung eines Hochdruckreinigers und Kleinwerkzeuge | | 7,00 | | 7,00 | 7,00 |
| | | Summe Konto 07102 Werkzeuge und Geräte FREIBAD | 2,00 | 7,00 | | 9,00 | 9,00 |
| 07152 | | Werkzeuge und Geräte STADION | | | | | |
| | 21 | Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräte (2021) | 15,00 | | | 15,00 | 15,00 |
| | 24 | Anschaffung eines Spindelmähers (2022) | | 60,00 | | 60,00 | 60,00 |
| | 25 | Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräten (2022) | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 |
| | 26 | Gesamtausgabebedarf für die nächsten drei Jahre (2023-2025) | | | | 60,00 | |
| | | Summe Konto 07152 Werkzeuge und Geräte STADION | 15,00 | 70,00 | | 145,00 | 85,00 |
| 07153 | | Fuhrpark STADION | | | | | |
| | 1 | Anschaffung eines Rasentraktors (2021) | 95,00 | | | 95,00 | 95,00 |

Investitionsplan 2022

| Konto-Nr. | Maßnahme Gemeinde | Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | VE 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | Bisher- bereitgestellt |
|--------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Summe Konto 07153 Fuhrpark STADION | 95,00 | | | 95,00 | 95,00 |
| 07801 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter: 250,01 bis 800,00 € FREIBAD | | | | | |
| | 18 | Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2021) | 3,00 | | | 3,00 | 3,00 |
| | 20 | Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2022) | | 3,00 | | 3,00 | 3,00 |
| | 21 | Gesamtausgabebedarf für die nächsten drei Jahre (2023-2025) | | | | 9,00 | |
| | | Summe Konto 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter: 250,01 bis 800,00 € FREIBAD | 3,00 | 3,00 | | 15,00 | 6,00 |
| 07851 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter 250,01-800,00 € STADION | | | | | |
| | 26 | Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2021) | 4,30 | | | 4,30 | 4,30 |
| | 29 | Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2022) | | 5,00 | | 5,00 | 5,00 |
| | 30 | Gesamtausgabebedarf für die nächsten drei Jahre (2023-2025) | | | | 15,00 | |
| | 31 | Erhöhung des Nettoumlaufvermögens (2022-2025) | | | 354,73 | 1.689,73 | 354,73 |
| | | Summe Konto 07851 Geringwertige Wirtschaftsgüter 250,01-800,00 € STADION | 4,30 | 359,73 | | 1.714,03 | 364,03 |
| Gesamtsumme | | | 388,80 | 491,73 | | 2.359,53 | 880,53 |

21

Anmerkungen
zum Investitionsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Anmerkungen zum Investitionsplan für den Bereich des Sportstadions

Für den Bereich des **Sportstadions** sind nachfolgende Investitionen vorgesehen, deren Finanzierung durch die erwirtschafteten Abschreibungen, den Jahresgewinn und, soweit diese nicht ausreichen, durch eine Rücklagenentnahme erfolgt.

Investitionen für Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen

1. Herstellung von einem Sanitätsraum (Ansatz: 30.000 €)
Für den Sportbetrieb wird ein eigener Sanitätsraum benötigt. Der derzeit vorhandene Sanitätsraum ist in den Schiedsrichterraum eingegliedert. Im Zuge laufender Prüfungen beim Sportfachverband zum tatsächlichen Erfordernis eines eigenen Sanitätsraums ist die Umsetzung zurückgestellt.
2. Anschaffung einer Stadionuhr/Anzeigetafel (Ansatz: 7.000 €)
Die vorhandene Stadionuhr ist defekt und nicht reparabel. Es soll eine neue Stadionuhr oder eine Anzeigetafel angeschafft werden.
3. Anschaffung von Spinden in den Umkleieräumen (Ansatz: 15.000 €)
Die Umkleieräume des Stadions sollen mit Spinden ausgestattet werden. Ein Kostenvoranschlag setzt die Kosten hierfür auf 15.000 € fest. Im Zuge der Planungen haben sich Hindernisse zum Stellen der Spinde ergeben. Hier bedarf es einer Neuplanung, so dass die Umsetzung in 2022 erfolgt.

Werkzeuge und Geräte/Maschinen

1. Anschaffung mehrerer Kleinmaschinen und Geräte (Ansatz: 10.000 €)
Für Pflegearbeiten und Unterhaltungsarbeiten auf den Sportflächen sowie auf den Sportaußenflächen sind diverse Kleinwerkzeuge notwendig. Die Geräte werden u.a. für die Tiefenlockerung und Aufarbeitung des Naturrasenplatzes, Reinigung der Bahnen, Unkrautentfernung und Rasenmähen etc. verwendet.
2. Anschaffung eines Spindelmähers (Ansatz: 60.000 €)
Der vorhandene Spindelmäher ist in die Jahre gekommen und ist nicht mehr voll funktionsfähig. Zusätzlich steigt der Aufwand der Reparaturen an diesem Gerät. Der Spindelmäher ist ein Spezialmähgerät für den Naturrasenplatz, bei welchem ein sauberes Schnittbild eine große Bedeutung hat. Daher soll ein neuer Spindelmäher angeschafft werden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

1. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu 800 € (Ansatz: 5.000 €)

Für die Anschaffung weiterer geringwertiger Wirtschaftsgüter wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Gesamtsumme des Investitionsplans für den Bereich des Sportstadions (Ansatz: 127.000 €)

Anmerkungen zum Investitionsplan für den Bereich des Freibades

Für den Bereich des **Freibades** sind nachfolgende Investitionen vorgesehen, deren Finanzierung durch die erwirtschafteten Abschreibungen, den Jahresgewinn und, soweit diese nicht ausreichen, durch eine Rücklagenentnahme erfolgt.

Werkzeuge und Geräte/Maschinen

1. Anschaffung von Kleinwerkzeugen (Ansatz: 7.000 €)

Der im Freibad eingesetzte Hochdruckreiniger ist 15 Jahre alt und funktioniert nicht mehr zuverlässig. Es ist eine Neuanschaffung in Höhe von 3.000 € in Schwimmbadausführung

erforderlich. Für Pflegearbeiten und Unterhaltungsarbeiten sind diverse Kleinwerkzeuge notwendig (noch nicht näher spezifiziert).

Geringwertige Wirtschaftsgüter

1. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu 800 € (Ansatz: 3.000 €)

Es soll ein neuer Großschirm in Höhe von 450 € angeschafft werden. Für weitere Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.000 € veranschlagt. Eine genauere Spezifizierung der weiteren Einzelgegenstände ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Gesamtsumme des Investitionsplans für den Bereich des Freibades (Ansatz: 10.000 €)

Die Gesamtsumme des Investitionsplans für die Bereiche Freibad und Sportstätten beläuft sich auf 137.000 €.

Weitere Erläuterungen zu dem Begriff Erhöhung des Nettoumlaufvermögens

(neue Definition für die Rücklagenzuführung – Begriff wird nicht mehr verwendet)

Eine Rücklagenzuführung mit einem ausgewiesenen Minusbetrag verstößt lt. der ADD RLP gegen den Haushaltsgrundsatz des Bruttoprinzips. Danach sind Einnahmen und Ausgaben in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. D. h. Verrechnungen zwischen Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich nicht zulässig. Sofern die Finanzierungsmittel höher sind als der Finanzierungsbedarf, wirkt sich dies auf die liquiden Mittel aus und wäre als Ausgleichsposition „Erhöhung des Nettoumlaufvermögens“ auf der Seite des Finanzierungsbedarfes auszuweisen.

Dies wird im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt.

So wird im Investitionsplan 2022 bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 € STADION das Nettoumlaufvermögen mit ausgewiesen. Beim Vermögensplan und dem Finanzplan 2022 – Gesamtzusammenstellung - ist unter der Bezeichnung 5. - Betriebs- und Geschäftsausstattung, 078 Geringwertige Wirtschaftsgüter, das Nettoumlaufvermögen mit eingerechnet.

Eine andere Darstellung ist aus systemtechnischen Gründen nicht möglich.

**Investitionsprogramm,
Finanzplan
und
Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Investitionsprogramm 2022
Gesamtübersicht

| | Gesamt | Frühere Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spätere Jahre |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Gesamtkosten | 2.359,53 | 0,00 | 388,80 | 491,73 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 249,00 | 0,00 | 112,00 | 77,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 381,50 | 0,00 | 269,50 | 52,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 39,30 | 0,00 | 7,30 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | 1.689,73 | 0,00 | 0,00 | 354,73 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 |
| Finanzierungsmittel | 2.359,53 | 0,00 | 388,80 | 491,73 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 |
| Jahresgewinn | 649,96 | 0,00 | 32,83 | 158,13 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 1.693,29 | 0,00 | 339,69 | 333,60 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| Rücklageentnahme | 16,28 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

| Bezeichnung | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| AKTIVSEITE | 388,80 | 491,73 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 388,80 | 491,73 | 493,00 | 493,00 | 493,00 |
| A. Anlagevermögen | 388,80 | 491,73 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 388,80 | 491,73 | 493,00 | 493,00 | 493,00 |
| ii. Sachanlagen: | 388,80 | 491,73 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 388,80 | 491,73 | 493,00 | 493,00 | 493,00 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten, | 269,50 | 52,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 269,50 | 52,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 020 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 269,50 | 52,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 269,50 | 52,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung, | 119,30 | 439,73 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 119,30 | 439,73 | 473,00 | 473,00 | 473,00 |
| 071 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 112,00 | 77,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 112,00 | 77,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 078 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 7,30 | 362,73 | 453,00 | 453,00 | 453,00 | 7,30 | 362,73 | 453,00 | 453,00 | 453,00 |
| Summe Veränderung Aktivseite | 388,80 | 491,73 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 388,80 | 491,73 | 493,00 | 493,00 | 493,00 |
| PASSIVSEITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Eigenkapital: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Veränderung der Passivseite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

28

Vermögensplan 2022
Gesamtzusammenstellung

| Bezeichnung | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| | Planungsansatz | | Planungsansatz | |
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| A. Anlagevermögen | 491,73 | 388,80 | 491,73 | 388,80 |
| II. Sachanlagen: | 491,73 | 388,80 | 491,73 | 388,80 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten, | 52,00 | 269,50 | 52,00 | 269,50 |
| 020 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 52,00 | 269,50 | 52,00 | 269,50 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung, | 439,73 | 119,30 | 439,73 | 119,30 |
| 071 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 77,00 | 112,00 | 77,00 | 112,00 |
| 078 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 362,73 | 7,30 | 362,73 | 7,30 |
| Summe Veränderung Aktivseite | 491,73 | 388,80 | 491,73 | 388,80 |
| PASSIVSEITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Eigenkapital: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Veränderung der Passivseite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022**A: Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):**

| Finanzierungsmittel: | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte) | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 333.600 € | 339.690 € | 331.724 € |
| 3. Jahresgewinn | 158.130 € | 32.830 € | 160.276 € |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals durch: | | | |
| a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einrichtungsträger | 0 € | 0 € | 0 € |
| b) Kapitalzuflüsse der öffentlichen Hand | 0 € | 0 € | 0 € |
| c) Verlustausgleichsleistungen des Einrichtungsträgers | 0 € | 0 € | 0 € |
| d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7. Zuführung langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen) | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite) | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9. Rücklageentnahme | 0 € | 16.280 € | 0 € |
| Summe: | 491.730 € | 388.800 € | 492.000 € |

Diese Darstellung des Vermögensplans entspricht einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes Rheinland-Pfalz vom 05. April 2016.

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

| Vorhaben: | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher be- reit gestellt |
|---|----------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Konzessionen | | | | | | |
| Keine Vorhaben | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Baukostenzuschüsse | | | | | | |
| Keine Vorhaben | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Summe I: | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Diese Darstellung des Vermögensplans entspricht einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes Rheinland-Pfalz vom 05. April 2016.

B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

| Vorhaben: | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher be- reit gestellt |
|--|----------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| II. Sachanlagen | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | | | | | |
| Neubau einer Gerätehalle - Sportstadion - | 0 € | 0 € | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Herstellung eines Sanitätsraums - Sportstadion - | 0 € | 0 € | 0 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Vergrößerung des Platzwartbüros - Sportstadion - | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Neubau einer Gerätehalle - Sportstadion - | 0 € | 0 € | 200.000 € | 0 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Herstellung eines Sanitätsraums - Sportstadion - | 0 € | 0 € | 30.000 € | 0 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Vergrößerung des Platzwartbüros - Sportstadion - | 0 € | 0 € | 20.000 € | 0 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Anschaffung von Spinden für Umkleieräume -Sportstadion - | 0 € | 0 € | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Beschilderung des Stadions - Sportstadion - | 0 € | 0 € | 4.500 € | 0 € | 4.500 € | 4.500 € |
| Herstellung eines Sanitätsraums - Sportstadion - | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Anschaffung von Spinden für Umkleieräume -Sportstadion - | 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Anschaffung Stadionuhr mit Anzeigetafel | 7.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7.000 € | 7.000 € |
| 2. Fuhrpark | | | | | | |
| Anschaffung eines Rasentraktors | 0 € | 0 € | 95.000 € | 0 € | 95.000 € | 95.000 € |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| Anschaffung eines Aerifizierungsgerätes - Sportstadion - | 0 € | 0 € | 0 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Anschaffung von Kleinwerkzeugen -Sportstadion - | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Anschaffung von Kleinwerkzeugen -Freibad - | 0 € | 0 € | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

| Vorhaben: | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher be- reit gestellt |
|--|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräte - Sportstadion - | 0 € | 0 € | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Anschaffung von Kleinwerkzeugen -Freibad - | 0 € | 0 € | 2.000 € | 0 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Anschaffung eines Hochdruckreinigers und Kleinwerkzeuge -Freibad - | 7.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Anschaffung eines Spindelmähers - Sportstadion - | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräte -Sportstadion - | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| Anschaffung geringwertiger Gegenstände -Sportstadion - | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Anschaffung geringwertiger Gegenstände -Freibad - | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Anschaffung geringwertiger Gegenstände -Sportstadion - | 0 € | 0 € | 4.300 € | 0 € | 4.300 € | 4.300 € |
| Anschaffung geringwertiger Gegenstände -Freibad - | 0 € | 0 € | 3.000 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Anschaffung geringwertiger Gegenstände - Sportstadion - | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Anschaffung geringwertiger Gegenstände -Freibad - | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € |

33

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe II: | 137.000 € | 0 € | 388.800 € | 279.000 € | 804.800 € | 804.800 € |
|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Diese Darstellung des Vermögensplans entspricht einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes Rheinland-Pfalz vom 05. April 2016.

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

| Vorhaben: | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher be- reit gestellt |
|---|----------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| III. Finanzanlagen | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| Keine Vorhaben | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| Keine Vorhaben | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Beteiligungen | | | | | | |
| Keine Vorhaben | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| Keine Vorhaben | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. sonstige Ausleihungen | | | | | | |
| Keine Vorhaben | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe III: | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

| Vorhaben: | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher be- reit gestellt |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | | |
| 1. Jahresverlust | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Auflösung von Investitionszuschüssen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. Auflösung/Abgang empfangener Ertragszuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. Auflösung/Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. Verminderung des Eigenkapitals durch | | | | | | |
| a) Rückzahlung von Stammkapitaleinlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| b) Rücklageentnahme | 0 € | 0 € | 16.280 € | 0 € | 16.280 € | 16.280 € |
| 7. * Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | 354.730 € | 0 € | 0 € | 213.000 € | 567.730 € | 567.730 € |
| Summe IV: | 354.730 € | 0 € | 16.280 € | 213.000 € | 584.010 € | 584.010 € |
| Summe I bis IV: | 491.730 € | 0 € | 388.800 € | 492.000 € | 1.372.530 € | 1.372.530 € |
| A: Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen): | 2022 | 2021 | 2020 | | | |
| Summe: | 491.730 € | 388.800 € | 492.000 € | | | |
| B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben): | 2022 | 2021 | 2020 | | | |
| Summe: (inklusive der Erhöhung des Nettoumlaufvermögens) | 491.730 € | 388.800 € | 492.000 € | | | |

Anmerkung zu: 7. * Erhöhung des Nettoumlaufvermögens

Sofern die Finanzierungsmittel höher sind als der Finanzierungsbedarf, ist als Ausgleichsposition „Erhöhung des Nettoumlaufvermögens“ auf der Seite des Finanzierungsbedarfs auszuweisen (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom 25.01.2018).

Diese Darstellung des Vermögensplans entspricht einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes Rheinland-Pfalz vom 05. April 2016.

Stellenübersicht

ohne Namen

Stellenübersicht nach Mitarbeiter 2022

| Name Mitarbeiter | Typ | Amtsbezeichnung | Besold.- Entgelt- gruppe | ATzeit | Stellen 2022 | Stellen Vor- jahr | Bes. 30.06. Vor- jahr | Stellenvermerke | Bemerkungen |
|------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--|---|
| | tariflich Beschäftigte | Kaufmännischer Leiter der Sportstätten | 12 | ATzeit | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,1 Ersatzstelle Ausgleich Langzeitarbeitskonto, 0,05 Stelle kw 2021 und 0,05 Stellenanteil kw 2025 nach Ende ATZ | Restliche Stelle im Bauhof |
| | tariflich Beschäftigte | Kaufmännischer Leiter der Sportstätten | 11 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | Restliche Stelle im Bauhof |
| | tariflich Beschäftigte | Sachbearbeiterin Buchhaltung | 9 a | | 0,140 | 0,140 | 0,140 | | 0,58 Stelle in Bauhof |
| | tariflich Beschäftigte | Sachbearbeiterin Datenerfassung | 7 | | 0,140 | 0,140 | 0,140 | | 0,63 Stelle in Bauhof |
| | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | 8 | | 0,260 | 0,260 | 0,260 | | 0,74 Stelle bei Sport |
| | tariflich Beschäftigte | Schwimmeister | 9 a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw - 2038 | Begründung: Der Schwimmeister erreicht im Jahr 2037 das 67. Lebensjahr und wird zu diesem Zeitpunkt wohl in Rente gehen. Im darauffolgenden Jahr (2038) wird die Stelle auf Null gesetzt. |
| | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft im Freibad | 2 | | 0,520 | 0,520 | 0,520 | kw - 2038 | Begründung: Die Reinigungskraft erreicht im Jahr 2037 das 67. Lebensjahr und wird zu diesem Zeitpunkt wohl in Rente gehen. Im darauffolgenden Jahr (2038) wird die Stelle auf Null gesetzt. |
| | | | | Summe | 2,210 | 2,210 | 2,260 | | |

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Vorbericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeines

Rechtsgrundlage für den Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“ ist die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Landeswaldgesetz (LWaldG) Rheinland-Pfalz und der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“, welche zum 01.01.2011 in Kraft getreten ist.

In der Betriebssatzung ist als Betriebszweck vorgegeben, das Waldvermögen zu erhalten, zu mehren und zu nutzen.

In der Gesamtheit seiner Wirkungen ist der Körperschaftswald dem Gemeinwohl verpflichtet. Der Gemeindewald hat den Interessen der Gemeinde und der örtlichen Bevölkerung zu dienen. Er soll als wertvoller Bestandteil des Gemeindevermögens erhalten werden. (§ 26 Landeswaldgesetz)

Neben der ökonomischen Nutzung hat der Eigenbetrieb auf die Erfüllung volkswirtschaftlich wertvoller Funktionen des Gemeindewaldes (Naturschutz durch nachhaltige Nutzung des Waldvermögens; Wald als Erholungsstätte für die Allgemeinheit) zu achten. Der Wald ist ordnungsgemäß, nachhaltig, planmäßig und sachkundig zu bewirtschaften, wobei die Umweltvorsorge eingeschlossen ist. (§§ 4 - 9 Landeswaldgesetz).

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

Im Wirtschaftsplan 2022 wird von einem Jahresverlust von 122.379 EUR ausgegangen.

Zur Zwischenfinanzierung des Erfolgsplanes bis zum Zahlungseingang der Pachteinahmen Windkraft und Steinbruch (T€ 440) muss in der Haushaltssatzung der Stadt eine Ermächtigung für Liquiditätskredite in Höhe von T€ 150 vorgesehen werden - sowie zur Finanzierung der Investitionen (T€ 280) eine Ermächtigung für Investitionskredite in Höhe von T€ 280 - und eine entsprechende Veranschlagung im Haushaltsplan der Stadt erfolgen.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Hinsichtlich der in den letzten 10 Wirtschaftsjahren getätigten Investitionen (Aufwand für Personal, Material und Unternehmereinsatz für Waldwiederbegründung und -entwicklung) ist festzuhalten, dass erhebliche Mittel in die Beseitigung der Kalamitätsschäden aus dem Jahr 2010 und die Pflege der Kalamitätsflächen 1990 geflossen sind und auch noch in den kommenden Jahren fließen werden. Ein erneuter Anstieg von Investitionsnotwendigkeiten ist durch die Wiederbewaldungsmaßnahmen auf den gerade entstehenden Borkenkäfer-Kalamitätsflächen absehbar.

Diese Investitionen verstehen sich als Basis für die intergenerative Aufgabe der Nachhaltigkeitssicherung und des Aufbaus klimastabiler Waldstrukturen. In der Natur dieser Investitionen liegend ist begründet, dass diese Investitionen erst auf Jahrzehnte verzögerte Mittelrückflüsse (Ertrag aus der in der Zukunft liegenden Holzernte) bedeuten.

Da diese Investitionen über den laufenden Aufwand in dem jährlichen Erfolgsplan - und nicht über den Investitionsplan abgebildet werden, werden damit keine jährlichen Abschreibungswerte generiert, die das Ergebnis der jährlichen Wirtschaftspläne verbessern. Eine erstmalige Auswirkung der Investitionen wird sich monetär in der Erhöhung des Anlagevermögens des Stadtwaldes widerspiegeln. Diese Revision des Anlagevermögens wird in der zurzeit stattfindenden, mittelfristigen Betriebsplanung 2021-22 erfolgen.

Eine weitere, betriebswirtschaftliche Auswirkung ist die langfristig deutlich reduzierte Ertragssituation aus Holzverkäufen. Lt. Nachhaltigkeitsgrundsatz hätte der Stadtwald eine rechnerisch nachhaltige Ertragsleistung von rund 6671 Erntefestmeter vor Windwurf 1990 gehabt - diese Ertragsleistung wurde um jährlich 2446 Erntefestmeter auf nunmehr 4225 Erntefestmeter reduziert (Mittelfristige Betriebsplanung 2011). Bei einem durchschnittlichen Holzerlös von 60 Euro je Erntefestmeter (in Normaljahren) schlägt damit eine aus Nachhaltigkeitsgründen jährlich nicht realisierbare Einnahme von 147 T€ negativ zu Buche.

Die Mindereinnahmen Holzverkauf und Mehraufwendungen für die Nachhaltigkeitssicherung, aber auch die Kosten des Ausbildungsbetriebes (90 T€) können mittelfristig durch die Pachteinahmen (Windkraft, Steinbruch) des Stadtwaldes abgedeckt werden. Nicht abgedeckt werden können aber keinesfalls kalamitätsbedingte Mindereinnahmen (z. B. Borkenkäfer, Sturm- und Trocknisschäden, aber auch die fehlenden Einnahmen, die im Rahmen der vorzeitigen, außerordentlichen Endnutzungen anfallen.) oder betriebsfremde bzw. zusätzliche Kosten (z. B. Leitungsverluste Hackschnitzelheizung, Winterdienst Zufahrtsstraße Emmerichshütte, Abschreibung Kfz-Ladestation).

2. Erfolgsplan 2022

2.1 Erträge

Im Wirtschaftsjahr werden die voraussichtlichen Erträge mit insgesamt T€ 923 ausgewiesen.

Eine dominierende Ertragsposition ist hierbei der Umsatzerlös (insgesamt T€ 869) in Höhe von T€ 200 aus der Nutz- und Brennholzvermarktung, welcher letztendlich aber immer von den aktuellen Vermarktungspreisen abhängig sein wird. Mieten und Pachten mit T€ 452, welche sich insbesondere aus den Pachteinahmen der Windkraftanlagen, dem Steinbruch und den Sendemasten generieren, bilden eine weitere, wesentliche Säule der Ertragsseite. Nicht kalkulierbar sind die über der Mindestpacht liegenden, ertragsabhängigen Einnahmen der Windkraftanlagen sowie die konjunkturabhängigen Pachterträge des Steinbruches.

Weiterhin sind die Erlöse aus der Jagd dieser Position zugeordnet. Hierzu ist festzuhalten, dass ein Einbruch der Einnahmen bei den Jagdveranstaltungen zu verzeichnen ist. Dies insbesondere durch den Attraktivitätsverlust des Jagdreviers durch die Einrichtung des Windparks, so die Aussage der Jagdteilnehmer. Weitere Einbußen sind auf Grund der Corona-Epidemie zu verzeichnen, da eine Reduzierung der jagdlichen Veranstaltungen erfolgte und wahrscheinlich auch erfolgen muss.

Ein weiterer Attraktivitätsverlust trat mit dem einsetzenden Baustellenbetrieb zum Ausbau der BAB 61 ein. Um diese Einnahmeverminderung zu kompensieren, wird in dem anstehenden Wirtschaftsjahr zum einen eine Neukonzeption der Gesellschaftsjagden weiterentwickelt; für den Autobahnausbau wurde ein Gutachten zur Ermittlung der Jagdwertminderung erstellt. Die einmalige Entschädigungsleistung „Jagdwertminderung“ betrug 8.750,00 €. (ausgezahlt in 2017)

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 53 ergeben sich überwiegend aus Nutzungsentschädigungen, Personalkostenzuschuss Revierförster und der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen - letztere insbesondere für die Eingriffskompensation der Windkraftanlagen, des Steinbruchs und des laufenden Autobahnausbaues. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse ergeben sich durch Waldwertsteigernde Maßnahmen nach §14 LWaldG RLP, hier Mineral und Förderung nach Fördergrundsätzen Forst.

Seit 2021 ist der Eigenbetrieb beratend und konform der gesetzlichen Vorschriften (Privatwaldbetreuung LWaldG RLP) für einen in der Nachbarschaft ansässigen Privatwaldbetrieb (250 Hektar) tätig. Hierfür erhält der Eigenbetrieb eine entsprechend flächenabhängige Erhöhung der Personalkostenbezuschussung durch das Land Rheinland-Pfalz. Aktive Forstbetriebsarbeiten werden dem Eigenbetrieb über Einzelabrechnungen durch den Privatwaldbesitzer abgegolten.

Durch die zunehmende Beunruhigung und der daraus folgenden Beeinträchtigung der Lebenszyklen des Schalenwildes, insbesondere von Reh- und Rotwild, wird die Bejagung dieser Wildarten zunehmend schwierig und bei einer Bejagung mittels Gesellschaftsjagden gleichzeitig gefährlicher. Das Wild kann wegen der derzeit auf den Windwurf Flächen existierenden hohen Nahrungsverfügbarkeiten in diesen großen Flächen verbleiben, ohne für den Jäger sichtbar zu werden. Wird es in Bewegung gebracht (Treiber, Hunde) wechselt es fluchtartig von einem dichten Bestand in den nächsten und lässt in dem kurzen Augenblick des Sichtbarwerdens einem Jäger nur geringe Chancen einer sicheren Schussabgabe. Infolgedessen wird dem Ergebnis der Bejagung in den nächsten Jahren zwangsläufig ein steigender Aufwand entgegenstehen: mehr Einzeljagd, weniger Gesellschaftsjagden. Die jagdliche Infrastruktur (Schneisen, Wiesen, Wegrandpflege, Hochsitze) muss weiter ausgebaut werden, um sicher an das Wild heran zu kommen.

Zur Entwicklung von Bejagungsflächen wurde daher 2017 ein Auslegemulcher mit 5,5 m Reichweite beschafft, mit Hilfe dessen zum einen das Lichtraumprofil der Waldwege verbreitert wird - um ein Zuwachsen der Wege zu verhindern - und zum anderen zusätzliche Wildäsungsflächen entwickelt werden, auf denen auch gleichzeitig die Jagd (bei Gesellschaftsjagden) gefahrloser ausgeübt werden kann. Ein weiterer Synergieeffekt dabei ist, dass mit dieser Lichtraumprofilpflege der Waldwege einhergehend eine Reduzierung kostenintensiven Personal- oder Unternehmereinsatzes erreicht wird, da Freischnittarbeiten an Wegerändern zur Vermeidung von Kfz-Beschädigungen grundsätzlich erfolgen müssen (Spediteure, die die Holzabfuhr durchführen, verweigern wegen möglicher Beschädigungen ihrer Lkw die Befahrung von zuwachsenden Waldwegen!).

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Um die Effektivität der Jagd zusätzlich zu steigern, ist von einer trophäenorientierten Jagd weitestgehend Abstand zu nehmen, da die Einnahmen durch die Erlegung von Trophäenträgern wirtschaftlich in keinem Verhältnis zu dem hierfür erforderlichen Personalaufwand steht und die Schäden eines zu hohen (Rot-) Wildbestandes, die für eine erfolgreiche Trophäenjagd erforderlich wäre, nicht Zielsetzung eines Waldeigentümers sein kann, der die Grundsätze des naturgemäßen Waldbaues verwirklicht haben möchte.

2.2 Aufwendungen für Materialaufwand, Personal, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen

Die kalkulierten Aufwendungen belaufen sich im Erfolgsplan 2022 auf T€ 1.045 wobei hierin die Personalkosten mit T€ 573 enthalten sind. Eine Lohn- und Gehaltssteigerung wurde mit 3 % einbezogen. In 2021 wurden 2 Auszubildende neu eingestellt und die FÖJ Stelle neu besetzt.

Durch Rücktritt des Vorsitzenden der Rotwildhegegemeinschaft Binger Wald nimmt der Werkleiter als gewähltes Vorstandsmitglied dieser Körperschaft des öffentlichen Rechts seit 2017 die Aufgaben des Vorsitzenden zunächst kommissarisch und seit der Neuwahl im Dezember 2018 als gewählter Vorsitzender mit Wirkung zum 1.4.2019 wahr. Die für dieses Amt von der Hegegemeinschaft zu zahlende Aufwandsentschädigung wird durch den Eigenbetrieb vereinnahmt; der Werkleiter erhält für Arbeitszeiten die für die Rotwildhegegemeinschaft außerhalb der regulären Dienstzeiten erbracht werden, seitens der Stadt Ingelheim Vergütungen nach den geltenden, beamtenrechtlichen Vorschriften. Darüber hinaus zahlt die Rotwildhegegemeinschaft für die weitergehende Inanspruchnahme von Personal und Betriebseinrichtung entsprechende Entschädigungen an den Eigenbetrieb.

Die Betriebsaufwendungen generieren sich hauptsächlich aus der Beschaffung von Material. Die Betriebsaufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen werden durch entsprechende Einnahmen gegenfinanziert. Insbesondere zu erwähnen ist eine Ausgleichsmaßnahme für den Ausbau der Bundesautobahn 61 (es sollen nach Nachbilanzierung nunmehr 16,5 Hektar Fichten-Reinbestand in Mischwald umgewandelt werden). Hierfür erhält der Eigenbetrieb in den nächsten 10 Jahren rund T€ 286 netto. Für den Ankauf von Pflanzen werden T€ 15 zur Aufforstung zur Begründung von Mischwald geplant.

Bei den Fremdleistungen ist festzuhalten, dass der forstliche Unternehmereinsatz erheblich zu Gunsten des Einsatzes eines seit 2013 angemieteten Forstbetriebsschleppers reduziert wurde. Der Ansatz für Holzernte- und Rückearbeiten in Höhe von T€ 10 dient ausschließlich dem Einsatz von Spezialmaschinen

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

mit einem Einsatzspektrum, welches von betriebseigenen Maschinen nicht abgedeckt wird (Harvester insbesondere bei Kalamitätssituationen und Holzernsysteme für Hanglagen > 35 % Gefälle). Wegeinstandsetzungen werden mit eigenem Personal und eigenen oder angemieteten Geräten durchgeführt. Rückblickend kann gesagt werden, dass sich die augenscheinlich hohen Mietzahlungen gerechnet haben, da der Eigenbetrieb über die Laufzeit der Mietverträge einige, konstruktions- und verschleißbedingte Instandsetzungskosten in einer Größenordnung von T€ 60 nicht zahlen musste. Ebenso entfielen alle Inspektionskosten während des Mietzeitraums und die Kosten für Rückarbeiten durch Unternehmer wurden drastisch reduziert (Entwicklung der Kosten für Unternehmereinsatz Holzernte: 2004: T€ 58, 2005: T€ 78 und 2018: T€ 15). Es kann außerdem festgehalten werden, dass durch die permanente Maschinenverfügbarkeit (keine Unternehmerabhängigkeit, schnelle Holzernte, zeitnahe Holzrückung, schnelle Holzabfuhr, Entfernung käferbruttauglichen Materials) einer Massenvermehrung des Borkenkäfers wirksam begegnet werden konnte. Der im Verhältnis zu anderen Waldbesitzern geringe Kalamitätsholzanzfall ist ein wichtiges Indiz hierfür!

Im Gemarkungsbereich Ingelheim liegen zurzeit rund 10 Hektar Forstbetriebsflächen. Für die Entfernung dort befindlicher Gefahrenbäume, die aus Gründen der Gefahrenabwehr und der Verkehrssicherung nicht verbleiben können, wird für das kommende Jahr eine Maßnahme in Höhe von T€ 1 für Unternehmer- und Maschineneinsatz geplant. Weiterhin werden die für die Waldflächen in der Gemarkungsfläche Ingelheim anfallenden Personalkosten- und Sachkosten nachrichtlich erfasst und ausgewiesen, da diese von dem Forstbetrieb in der Gemarkung Daxweiler mit erwirtschaftet werden und diesen Betrieb damit auch finanziell belasten.

Die Abschreibungen (T€ 61,2) ergeben sich insbesondere durch die Beschaffung eines Kleinlastwagens (2013), des Sägewerks (2015), den Ankauf der Hackschnitzelheizung (2016), Bau einer E-Ladestation, Bau Sozialraum mit Photovoltaikanlage (Fertigstellung in 2021) und die Nutzung der weiteren Sachanlagen.

Die sonstigen Aufwendungen (T€ 192) umfassen unter anderem den Aufwand für Fahrzeugunterhaltung, Versicherungsbeträge, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Beratungskosten, Büromiete, Telefon- und EDV-Kosten, wie auch für Büromaterialien, Aus- und Fortbildungskosten, Mitgliedsbeiträge und die Umlagen an den Walderholungsverband Rhein-Nahe, Sitzungsgelder, Reisekosten, etc..

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

2.3 Steuern

Innerhalb der sonstigen Steuern in Höhe von T€ 5 ist der Aufwand für die Grundsteuer wie auch für die Kraftfahrzeugsteuer berücksichtigt. Die Jagdsteuer entfällt für den Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim, da das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil zu Gunsten der Stadt Ingelheim a. R. entschieden hat.

3. Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan weist einen Finanzierungsbedarf von T€ 402 für Investitionen und den Jahresverlust aus, welche insbesondere aus den erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von T€ 61, Investitionskrediten in Höhe von T€ 280 und einer Kapitalerhöhung in Höhe von T€ 61 finanziert werden sollen.

Es ist geplant einen Seitenmulcher als Ersatz anzuschaffen. Für die Werkstatt und die Blockbandsäge soll eine Späne- und Staubabsaugung gebaut -, eine Schwertsäge, ein PKW Anhänger und ein Warenausgabeautomat für Wildprodukte sollen angeschafft werden (diese Investitionen waren bereits im Jahr 2021 geplant und wurden jedoch nicht realisiert), Motorsägen sollen ausgetauscht - und eine mobile Datenerfassung Holz soll angeschafft werden.

Für die Baumaßnahme Lager- und Gerätehalle sind Gründungsarbeiten, Aufständering, Dach und Elektro und PV Anlage geplant.

Der Bau des Wasserlöschteiches soll fertiggestellt werden.

4. Investitionsprogramm und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

Die Entwicklung der Umsatzerlöse wird durch die zu erwartenden Pachteinahmen der Windräder und Steinbruch gleichbleibend eingeschätzt. Es ist jedoch festzuhalten, dass insbesondere die Erlöse von Steinbruch und Windrädern von betrieblichen Einschränkungen der Vertragspartner (Windrad-Stillstandzeiten z. B. zum Fledermausschutz, minderwertige Abbauqualitäten, schlechte Windsituation) negativ beeinflusst werden können.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Bei den Holzerlösen ist bei den Standardsortimenten der Baumarten Douglasie und Eiche mit einer gleichbleibenden bzw. leicht steigenden Preisentwicklung zu rechnen. Bei der Holzart Fichte ist durch bundesweit sehr hohen Kalamitätsholzanfall (Borkenkäfer, Trocknisschäden) seit Anfang 2019 eine unvorhersehbare Preisentwicklung feststellbar (globale Einflüsse). Soweit es die Haushaltslage zulässt, soll die Starkholzernte unterbleiben, da sich die Verzinsung aufstockenden Holzes günstiger als die Verzinsung von monetären Erträgen auf dem Kapitalmarkt darstellt. Der Nutzungsverzicht soll dem Ausgleich der Nachhaltigkeitssituation dienen (Aufbau von Holzreserven), da durch die Windwürfe der letzten Jahrzehnte eine deutliche Übernutzung des Stadtwaldes erfolgt ist. Auf den Einschlag von stärkeren Buchen soll auch 2022 gänzlich verzichtet werden, sofern sich die Erlössituation für diese Baumart nicht deutlich verbessert.

5. Stellenplan 2022

Aufgabenmehrungen im Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein durch Aufgabenverlagerungen von der Stadtverwaltung in den Eigenbetrieb aber auch vom Forstamt Soonwald (Holzvermarktung) geben Anlass für die Durchführung von Stellenbeschreibungen, die Basis für eine Stellenneubewertung der Mitarbeiter/innen im Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim a. Rh. waren. Der Abschluss der Stellenbeschreibung /-bewertung (durchgeführt von KGST und Kommunalberatung) als Grundlagenermittlung ergab, dass die Stelle des Werkleiters künftig in Besoldungsgruppe A 13 zu führen ist. Im Bereich der TVÖD-Beschäftigten ergaben sich Höhergruppierung einer Stelle von E5 nach E6, einer Stelle von E6 nach E7 und einer Stelle von E8 nach E9a. Die Stelle des Forstwirtschaftsmeisters ist auf Grund tariflicher Merkmale in W8 einzugruppieren.

Auf Basis eines Personalbenchmarkings hat der Werkausschuss in seiner Sitzung am 16.05.2019 dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, 2 weitere Stellen E / W 5 in den Stellenplan 2020 einzubringen. Diese beiden Stellen wurden in 2020 besetzt.

Weiterhin erfolgte die Besetzung von zwei Ausbildungsstellen im Ausbildungsberuf Forstwirt, sodass im Wirtschaftsjahr 2020 (Stichtag 01.08.2020) vier Ausbildungsplätze besetzt sind. (Eine Auszubildende ist allerdings seit über 1,5 Jahren dauerhaft erkrankt.)

In 2022 besetzt werden soll 1 Ausbildungsstelle Forstwirt/in und bis zu 2 Stellen im Freiwillig Ökologischem Jahr (FÖJ).

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | Ergebnis |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | <u>Umsatzerlöse</u> | 869.250,00 | 865.600,00 | 658.507,50 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | --- | --- | 24.996,31 |
| 4. | <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> | 53.461,00 | 60.811,00 | 54.061,32 |
| | <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | 922.711,00 | 926.411,00 | 737.565,13 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 60.150,00 | 60.600,00 | 55.944,79 |
| b) | <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | 149.200,00 | 151.000,00 | 194.558,94 |
| a) | Löhne und Gehälter | 425.000,00 | 427.000,00 | 379.953,44 |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 147.500,00 | 145.000,00 | 164.149,81 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | 61.200,00 | 65.500,00 | 67.435,21 |
| 8. | Konzessionsabgabe | --- | --- | --- |
| 9. | <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | 191.545,00 | 216.350,00 | 192.897,78 |
| | <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i> | 1.034.595,00 | 1.065.450,00 | 1.054.939,97 |
| 10. | Erträge aus Beteiligungen | --- | --- | --- |
| 11. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | --- | --- | --- |
| 12. | <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> | 5,00 | 5,00 | 0,87 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | --- | --- | --- |
| 14. | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | 6.000,00 | 13.000,00 | 5.396,78 |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | - 117.879,00 | - 152.034,00 | - 322.770,75 |
| 16. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | --- | --- | 200.000,00 |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | --- | --- | --- |

Erfolgsplan
Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | Ergebnis |
|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| <u>22.</u> | <u>Sonstige Steuern</u> | <u>4.500,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>4.365,21</u> |
| <u>23.</u> | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | <u>- 122.379,00</u> | <u>- 157.034,00</u> | <u>- 127.135,96</u> |

Erfolgsplan 2022

| Konto Nr. | Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i> | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 40101 | Erlöse aus dem Verkauf von Holz (Rundholz) | 200.000,00 | 150.000,00 | 92.320,35 |
| 40102 | Erlöse aus dem Verkauf von Holz-Hackschnitzeln <i>Hackschnitzel</i> | 4.000,00 | 4.000,00 | 651,61 |
| 40103 | Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Schnittholz) | 1.000,00 | --- | --- |
| 40111 | Erlöse aus dem Verkauf von Fertigprodukten <i>Gartenmöbel, Spielgeräte, etc.</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.691,87 |
| 40131 | Erlöse aus Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigverkäufen | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.549,29 |
| 40201 | Weihnachtsbaumverkauf (Speisen und Getränke) | 2.200,00 | 2.200,00 | --- |
| 40203 | Workcamp <i>Einnahmen aus Biotoppflege Gedeo, Ausgleichsm. BAB61 (Pflanzung)</i> | 8.000,00 | 8.000,00 | --- |
| 41101 | Wildbretverkauf - ganze Stücke | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.155,93 |
| 41102 | Wildbretverkauf - veredelt küchenfertig / Dosenware / Wurst | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.530,33 |
| 41201 | Jagdpakete | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.500,89 |
| 41202 | Einzeleraubnisse | --- | --- | 2.000,00 |
| 41203 | Jagdveranstaltungen | 5.000,00 | 10.000,00 | 125,00 |
| 43901 | Erlöse aus Arbeiten für Dritte, hier: Nichtlandwirte (Fremdaufträge für Mulchereinsatz, Rodungsarbeiten, Problembaumfällung) <i>z.B. Fa. Gaul, Maschineneinsatz, VG Langenlonsheim-Stromberg, Rotwildhegegemeinschaft</i> | 50.000,00 | 70.000,00 | 17.327,62 |
| 43902 | Heizungsbetreuung <i>Energieverkauf Heizung</i> | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.820,51 |
| 43903 | Ausgleichsmaßnahme Gedeo, Firma Gaul, Landesbetrieb Mobilität <i>LBM Abt. 62, Gedeo Kandrich - Rosskopf - Abt. 3</i> | 50.000,00 | 75.000,00 | 11.184,87 |
| 43904 | Materialverkäufe <i>Vogelhäuschen, Betriebsstoffe Motorsäge, etc.</i> | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.457,86 |
| 43906 | Technische Dienstleistung Winterdienst Gedeo | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.423,01 |

Erfolgsplan 2022

| Konto Nr. | Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i> | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| 43908 | Sonstige Erlöse <i>Waldführungen, Kurse, Erstattungen, Rotwildhegering</i> | 7.500,00 | 10.000,00 | 6.435,00 |
| 43909 | Sonstige Erlöse aus dem Verkauf von Bienenhonig | 500,00 | 500,00 | 4,67 |
| 43913 | Erlöse aus der Einspeisung von Strom | 50,00 | --- | 2,34 |
| 43914 | Erlöse aus Holzeinschnitt (Bandsäge, Holzbearbeitungsmaschinen, Transporttechnik) | 1.000,00 | --- | --- |
| 43915 | Erlöse aus dem Holzeinschnitt (Personal) | 1.000,00 | --- | --- |
| 43960 | Material Winterdienst Gedea | 500,00 | 2.000,00 | --- |
| 53501 | Steinbruch Alexandra <i>Pacht Steinbruch</i> | 80.000,00 | 70.000,00 | 80.388,24 |
| 53502 | Windkraftanlagen <i>Pacht WKA</i> | 360.000,00 | 360.000,00 | 352.860,12 |
| 53510 | Sendemast <i>Vodafone und SWR</i> | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.430,09 |
| 53520 | Sonstige Pachteinnahmen (z. B. Wegebenutzungsgebühren Lensing Wolff, Juwi, Enercon, etc.) <i>Baustelleneinrichtung BAB 61</i> | 2.500,00 | 2.500,00 | 484,37 |
| 53521 | Sonstige Mieteinnahmen <i>Gesindehaus</i> | 5.000,00 | 6.300,00 | 4.693,36 |
| 53523 | Sonstige Gestattungen <i>Heitkamp, Baubüro, Breitbandkabel, Wasserleitung</i> | 7.000,00 | 6.600,00 | 4.470,17 |
| | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 43910 | Bestandsveränderung Holz / Hackschnitzel | --- | --- | 24.996,31 |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 52000 | Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten | 61,00 | 61,00 | 61,00 |

Erfolgsplan 2022

| Konto Nr. | Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i> | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| 53001 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>Mulcher, Motorsägen, etc.</i> | 1.000,00 | 3.000,00 | 249,55 |
| 53402 | Erstattung des Landes für Revierdienst | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.752,93 |
| 53403 | Kostenerstattungen (z. B. Fahrtkosten, Zeugengelder bei Gerichtsverfahren) | 100,00 | 100,00 | --- |
| 53404 | Sonstige Erträge für den Einsatz in anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben <i>Wechselseitige Beschäftigung der Waldarbeiter Gemeinden Fa. Ternis Holzurückung VG Stromberg Rhein-Nahe v. Schorlemer</i> | 5.000,00 | 10.000,00 | 16.077,90 |
| 53405 | Sonstige Erträge und Erstattungen <i>FÖJ</i> | 2.200,00 | 3.500,00 | 2.128,11 |
| 53409 | Gebühren für das Erstellen von Bescheinigungen und Erlaubnissen (Wildunfallbescheinigung, Erlaubnisse nach § 22 Landeswaldgesetz, etc.) | 100,00 | 150,00 | 15,00 |
| 53410 | Zuschussgewährung Ausbildungsförderung Agentur für Arbeit <i>Zuschussgewährung Jaqueline Spuhler</i> | --- | 4.000,00 | 9.630,50 |
| 53416 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse <i>Waldwertsteigernde Maßnahmen nach § 14 LWaldG RLP hier: Fa. Mineral, Maßnahmen für Waldbesucher, Förderung nach Fördergrundsätzen Forst</i> | 20.000,00 | 15.000,00 | --- |
| 53420 | Periodenfremde Erträge | --- | --- | 146,33 |
| | 12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | |
| 62001 | Zinserträge | 5,00 | 5,00 | 0,87 |
| | 16. <u>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</u> | | | |
| 61900 | Erträge aus Verlustübernahme | --- | --- | 200.000,00 |
| | Summe Erträge | 922.716,00 | 926.416,00 | 937.566,00 |

Erfolgsplan 2022

| Konto Nr. | Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i> | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| | a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u> | | | |
| 54001 | Fremdbezug von Strom | 10.000,00 | 5.000,00 | 9.494,35 |
| 54101 | Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe) für Geräte <i>Motorsägen, Kleingeräte</i> | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.991,86 |
| 54102 | Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Diesel Schlepper</i> | 13.000,00 | 15.000,00 | 11.684,84 |
| 54103 | Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge - Strom | 50,00 | 500,00 | 68,95 |
| 54301 | Ankauf von Pflanzen <i>Aufforstung zur Begründung von Mischwald</i> | 15.000,00 | --- | 14.941,82 |
| 54302 | Ausgleichsmaßnahme Gedeo, Gaul, Landesbetrieb Mobilität (Pflanzen und Material) <i>Ankauf von Pflanzen und Material</i> | 5.000,00 | 25.000,00 | 1.510,08 |
| 54311 | Waldpflege- und Schutzmaterial <i>Biologische Verbisschutzmittel, Schälenschutzmaterial</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.871,61 |
| 54312 | Sonstiger Betriebsbedarf Wald (nicht Werkstatt) <i>Schrauben Nägel Schilder Markierungsband etc.</i> | 500,00 | 500,00 | 265,69 |
| 54313 | Sonstiger Materialeinsatz (Schulklassen/Weihnachtsbaumverkauf) | 9.000,00 | 7.000,00 | 8.581,61 |
| 54760 | Bezogene Leistungen für Winterdienst Gedeo <i>Lieferlöhne Streumaterial</i> | 500,00 | 500,00 | 530,40 |
| 59921 | Kosten Weihnachtsbaumankauf <i>Kosten für Dekoration, Süßigkeiten etc.</i> | 200,00 | 200,00 | --- |
| 59923 | Ankauf Material Weihnachtsbaumverkauf | 900,00 | 900,00 | 3,58 |

Erfolgsplan 2022

| Konto Nr. | Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i> | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| | b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | | | |
| 54701 | Grundstücke <i>Vermessung, Grenzsicherung</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | --- |
| 54711 | Nutzholzwerbung/Holzrücken/Holzernte <i>Spezialmaschineneinsatz (z. B. Holzerntekombi mit Traktionswinde)</i> | 10.000,00 | 10.000,00 | 54.802,41 |
| 54712 | Ausgleichsmaßnahme Gedeo und Gaul Unternehmereinsatz <i>Maschinenanmietung (z. B. Bagger zur Pflanzung) Pflanzarbeiten bez. Leistungen</i> | 100,00 | 1.000,00 | --- |
| 54751 | Unterhaltung Waldwirtschaftswege <i>Unternehmereinsatz</i> | 2.000,00 | 2.000,00 | --- |
| 54771 | Sonstige (Verkehrssicherung) <i>Verkehrssicherungsmaßnahmen L214, K35, Wanderwege</i> | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.756,40 |
| 54772 | Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben <i>Wechselseitige Beschäftigung der Forstwirte</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.917,50 |
| 54773 | Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben zur Weiterberechnung | 1.000,00 | 1.000,00 | --- |
| 54782 | Kosten der Jagd | 12.500,00 | 20.000,00 | 10.540,27 |
| 54791 | Sonstige Maschinen und Geräte <i>Maschinenmiete Pflanzelt PM TRAC mit Anhänger, Schlepperanmietung, Miete Krananhänger</i> | 110.000,00 | 105.000,00 | 99.909,30 |
| 54792 | Sonstige bezogene Leistungen (zur Weiterberechnung) | 100,00 | --- | 1.894,38 |
| 59104 | Leasing (Betriebs KFZ) <i>Ford Bus und Ford Pkw</i> | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.593,38 |
| 59952 | Reparatur, Instandhaltung und Betriebsstoffe Heizung | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.145,30 |
| | a) <u>Löhne und Gehälter</u> | | | |
| 55001 | Löhne für ständig tariflich Beschäftigte | 350.000,00 | 350.000,00 | 310.536,02 |

Erfolgsplan 2022

| Konto Nr. | Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i> | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| 55501 | Dienstbezüge Beamte | 75.000,00 | 77.000,00 | 69.417,42 |
| | b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u> | | | |
| 56001 | Beiträge Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 70.000,00 | 65.000,00 | 63.484,32 |
| 56201 | Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft | 8.500,00 | 8.500,00 | 10.247,67 |
| 56301 | Pensionsumlagen (Beamte) | 30.000,00 | 30.000,00 | 49.756,00 |
| 56302 | Versorgungsbezüge | 10.000,00 | 11.000,00 | 16.191,06 |
| 56501 | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte | 28.000,00 | 27.500,00 | 23.832,71 |
| 56601 | Unterstützungen, einschl. Beihilfen | 1.000,00 | 3.000,00 | 638,05 |
| | a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u> | | | |
| 57011 | Abschreibungen auf Nutzungsrechte an EDV-Anlagen <i>Office-Paket</i> | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.121,52 |
| 57121 | Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen <i>Waldarbeiterwerkstatt, Lagerhalle, Erweiterungsgebäude Forstbüro</i> | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.981,55 |
| 57125 | Abschreibungen auf Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden <i>Steinbruch Alexandra</i> | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.618,52 |
| 57140 | Abschreibungen auf Waldwirtschaftswege | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.196,62 |
| 57150 | Abschreibungen auf Jagdliche Einrichtungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.555,38 |
| 57160 | Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen <i>Mulcher Mühthing 250, Freischneider, Mulcher Mühthing 140, Sägewerk</i> | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.114,26 |
| 57171 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Fuhrpark, betr. Einrichtung, Büroausstattung</i> | 16.000,00 | 20.000,00 | 15.771,27 |
| 57300 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.076,09 |

Erfolgsplan 2022

| Konto Nr. | Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i> | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| | 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 54790 | Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen in den Waldgebieten in der Gemarkung Ingelheim <i>Für Maßnahmen im Gemarkungsgebiet Ingelheim</i> | 1.000,00 | 5.000,00 | --- |
| 58201 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 5,00 | --- | 3,00 |
| 59101 | Mieten und Pachten <i>Büromiete ohne Nebenkosten siehe Kto.Nr. 54002, 54003, 54004 + 54005</i> | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 59105 | Sonstige Gebühren <i>GEZ, Feuerstättenschau</i> | 750,00 | 750,00 | 464,94 |
| 59108 | Gebühren an die Gemeinde <i>Wegebenutzung Daxweiler</i> | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.033,00 |
| 59109 | Mitgliedsbeiträge <i>FSC, Walderholungsverband, GStB, Waldbesitzerverband, ANW, Imkerverband</i> | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.449,15 |
| 59111 | Nebenkosten Büro | 840,00 | 800,00 | 840,00 |
| 59201 | Kfz-Versicherung <i>incl. Maschinenbruchversicherung</i> | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.074,98 |
| 59203 | Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen <i>Glasversicherung, Gebäudeversicherung, Haftpflicht</i> | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.524,81 |
| 59204 | Waldbrandversicherung | 500,00 | 500,00 | 478,13 |
| 59301 | Bürobedarf | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.943,97 |
| 59303 | Drucksachen und Zeitschriften | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.106,89 |
| 59304 | Miete Kopierer | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.165,44 |
| 59401 | Porto | 500,00 | 500,00 | 467,92 |
| 59402 | Telefonkosten/Datenübertragung | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.542,21 |

Erfolgsplan 2022

| Konto Nr. | Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i> | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| 59404 | Frachten (für Lieferungen an uns) | 300,00 | 300,00 | 288,46 |
| 59501 | Öffentlichkeitsarbeit <i>Infomaterial, Drucksachen, Imkerei</i> | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.994,96 |
| 59502 | Öffentliche Bekanntmachungen | 500,00 | 500,00 | 1.491,48 |
| 59601 | Reisekosten, Tagegelder | 1.500,00 | 1.500,00 | 201,06 |
| 59602 | Sitzungsgelder | 1.500,00 | 1.500,00 | 325,00 |
| 59603 | Kilometergelder <i>Kfz-Entschädigung Werkleitung und Einzelfahrten von Mitarbeitern auf Nachweis</i> | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.218,40 |
| 59604 | Bewirtungen <i>Getränke / Verköstigung bei offiziellen Anlässen</i> | 300,00 | 1.200,00 | 279,99 |
| 59605 | Geschenke <i>Weinpräsente, Werbegeschenke, Gastgeschenke</i> | 100,00 | 300,00 | 83,83 |
| 59701 | Prüfungs- und Beratungskosten <i>Wirtschaftsprüfer, Forstsachverständige, Kommunalberatung, Steuerberater, wissenschaftliche Beratung, Beratende Ingenieurue</i> | 15.000,00 | 30.000,00 | 17.202,00 |
| 59702 | Personalnebenausgaben <i>Gesundheitsmanagement, Bescheinigungen etc.</i> | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.246,32 |
| 59704 | Gebäudereinigung <i>Reinigung Büroräume, Wildkammer, Verkaufsraum</i> | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.170,00 |
| 59904 | Fortbildungskosten <i>Forstl. Bildungszentrum, Schulungen, Coaching, Arbeitssicherheit, Führerschein</i> | 7.000,00 | 11.000,00 | 6.142,90 |
| 59905 | Aufwendungen für die Datenverarbeitung <i>Softwaremiete KIS, Winforst-Pro</i> | 4.000,00 | 3.100,00 | 3.022,83 |
| 59906 | Kosten des Zahlungsverkehrs | 750,00 | 500,00 | 572,92 |

Erfolgsplan 2022

| Konto Nr. | Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i> | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| 59908 | Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Bodenproben, Grundbuchkosten, Vermessung, Grenzfeststellung, Projekt OLF etc.</i> | 25.000,00 | 30.000,00 | 20.366,55 |
| 59911 | Technische Überwachungs- und Prüfungsgebühren/Zertifikate | 6.000,00 | 1.400,00 | 5.729,01 |
| 59920 | Workcamp <i>1x2 Wochen Frühjahrspflanzung, 1x4 Wochen Sommer</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | --- |
| 59922 | Waldbegang Stadtrat/Werkausschuss | 1.500,00 | 2.000,00 | 309,67 |
| 59930 | Betriebsbedarf - Verbrauchsmaterial <i>Eisenwaren, Beschläge, Schmier- und Reinigungsmittel, Farbe</i> | 6.000,00 | 3.300,00 | 2.473,41 |
| 59931 | Betriebsbedarf - Geräte und Kleinmaterial <i>Kleingeräte, Werkzeug</i> | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.060,48 |
| 59932 | Betriebsbedarf - Dienst- und Schutzkleidung | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.030,50 |
| 59933 | Büro- und Gebäudeausstattung | 100,00 | --- | 1.352,70 |
| 59940 | Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.355,98 |
| 59941 | Fahrzeugunterhaltung - TÜV Gebühren AU | 500,00 | 500,00 | 324,98 |
| 59942 | Fahrzeugunterhaltung - sonstige Kosten <i>Fahrzeugreinigung</i> | 500,00 | 500,00 | --- |
| 59950 | Reparatur und Instandhaltung Gebäude + Gebäudeeinrichtung <i>Werkstatt, Nebengebäude</i> | 15.000,00 | 20.000,00 | 1.725,08 |
| 59951 | Reparatur und Instandhaltung Werkzeuge + Geräte <i>Motorsägen, Freischneider, Rasenmäher, etc.</i> | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.397,97 |
| 59996 | Periodenfremder Aufwand | 100,00 | 100,00 | 47.436,86 |

Erfolgsplan 2022

| Konto Nr. | Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i> | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| | 14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 65110 | Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung <i>Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt</i> | 1.000,00 | 10.000,00 | 436,36 |
| 65120 | Zinsen für Darlehen der Liquiditätssicherung <i>Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt</i> | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.960,42 |
| | 22. <u>Sonstige Steuern</u> | | | |
| 68003 | Grundsteuer <i>Wald und Büro</i> | 3.100,00 | 3.800,00 | 3.014,21 |
| 68102 | Kfz-Steuer <i>Outlander, Ford-Bus1, Ford-Eco, Canter</i> | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.351,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.045.095,00 | 1.083.450,00 | 1.064.701,96 |
| | Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) | - 122.379,00 | - 157.034,00 | - 127.135,96 |

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Investitionsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Investitionen nach Buchungsstelle

| Massnahme | Kosten-/Finanzierungs- schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300117 | Ankauf von Waldflächen | | | | | | | | | |
| | 4 Grundstücke | 03001 Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | <i>Bemerkung: Ankauf von Waldflächen</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 400227 | Wasserbauliche Anlage - Hochwasserschutz / Retentionsfläche | | | | | | | | | |
| | 7 Infrastrukturvermögen | 04002 Wasserbauliche Anlagen - Löschteiche etc. | | 60.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | | | 60.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | 60.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 600105 | Mulcher | | | | | | | | | |
| | 2 Maschinen und maschinelle Anlagen | 06001 Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte | | | 5.000,00 | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | | | | 5.000,00 | | | | | |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | | 5.000,00 | | | | | |
| 712130 | Absaugung für Werkstatt | | | | | | | | | |
| | 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07121 Werkstatteinrichtung | | 3.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | | | 3.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | 3.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 712131 | Absaugung für Blockbandsäge | | | | | | | | | |
| | 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07121 Werkstatteinrichtung | | 2.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | | | 2.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | 2.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 713101 | Motorsägen und Freischneider | | | | | | | | | |
| | 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07131 Werkzeuge und Geräte | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Gesamtausgaben: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Investitionen nach Buchungsstelle

| Massnahme | Kosten-/Finanzierungs- schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|-----------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 713140 | Mehrblattsäge | | | | | | | | | |
| | 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07131 Werkzeuge und Geräte | | 6.000,00 | | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | | | 6.000,00 | | | | | | |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | 6.000,00 | | | | | | |
| 713141 | Kompressor | | | | | | | | | |
| | 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07131 Werkzeuge und Geräte | | 3.000,00 | | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | | | 3.000,00 | | | | | | |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | 3.000,00 | | | | | | |
| 713144 | Festool Schwertsäge | | | | | | | | | |
| | 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07131 Werkzeuge und Geräte | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | |
| 714134 | KFZ Anhänger | | | | | | | | | |
| | 1 Fahrzeuge | 07141 Fuhrpark | | 5.000,00 | 7.500,00 | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | | | 5.000,00 | 7.500,00 | | | | | |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | 5.000,00 | 7.500,00 | | | | | |
| 716125 | EDV Ausstattung | | | | | | | | | |
| | 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen | | | 2.000,00 | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | | | | 2.000,00 | | | | | |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | | 2.000,00 | | | | | |
| 718125 | Warenausgabeautomat für Wildprodukte | | | | | | | | | |
| | 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07181 Sonstige Betriebseinrichtungen | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| | Saldo Ausgaben und Einnahmen: | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 780101 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | | |
| | 5 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Gesamtausgaben: | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Betragsangaben in EUR | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstelle

| Massnahme | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|--|---------------|---------------------|-------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i> | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 860017 | Lager- und Gerätehalle Bauabschnitt 2 und 3 | | | | | | | | |
| 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 08600 Anlagen im Bau | | 30.000,00 | 200.000,00 | | | | | |
| Gesamtausgaben: | | | 30.000,00 | 200.000,00 | | | | | |
| 1 Jahresgewinn/-verlust | 08600 Anlagen im Bau | | - 157.034,00 | | | | | | |
| 2 Abschreibungen | 08600 Anlagen im Bau | | 65.500,00 | | | | | | |
| 3 Rücklagenentnahme | 08600 Anlagen im Bau | | - 28.466,00 | | | | | | |
| 6 Darlehen | 08600 Anlagen im Bau | | 144.200,00 | | | | | | |
| 7 Kapitalerhöhung | 08600 Anlagen im Bau | | 120.000,00 | | | | | | |
| Gesamteinnahmen: | | | 144.200,00 | | | | | | |
| <i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i> | | | - 114.200,00 | 200.000,00 | | | | | |
| Auszahlungen insgesamt: | | | 144.200,00 | 279.700,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Einzahlungen insgesamt: | | | 144.200,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | | 279.700,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Investitionsprogramm, Finanzplan und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Davor | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Später |
| Kosten | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Fahrzeuge | --- | 5 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| Maschinen und maschinelle Anlagen | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | --- | 65 | 248 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grundstücke | --- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | --- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastrukturvermögen | --- | 60 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| Summe Kosten | --- | 144 | 280 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Finanzierung | | | | | | | |
| Jahresgewinn/-verlust | --- | - 157 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abschreibungen | --- | 66 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rücklagenentnahme | --- | - 28 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darlehen | --- | 144 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalerhöhung | --- | 120 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe Finanzierung | --- | 144 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unterdeckung | --- | --- | - 280 | - 19 | - 19 | - 19 | - 19 |

Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einnahmen | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Baukostenzuschüsse, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. geleistete Anzahlungen; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen bauten, | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schieneweges, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Abwasserbehandlungsanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Abfallverarbeitungsanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Verteilungsanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Abwassersammelanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung, | --- | --- | --- | --- | --- |

Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einnahmen | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 11. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 12 gehören, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Betriebs- und Geschäftsausstattung, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; | 37.034 | --- | --- | --- | --- |
| 08600 Anlagen im Bau | 37.034 | --- | --- | --- | --- |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Beteiligungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. sonstige Ausleihungen. | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. geleistete Anzahlungen; | --- | --- | --- | --- | --- |

Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einnahmen | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Forderungen an den Einrichtungsträger, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Forderungen an Gebietskörperschaften, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. sonstige Vermögensgegenstände; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. sonstige Wertpapiere; | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten. | --- | 61.205 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 19399 Afa Vplan | --- | 61.205 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| Summe Veränderung Aktivseite | --- | 61.205 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| A. Eigenkapital: | - 37.034 | 61.174 | --- | --- | --- |
| III. allgemeine Rücklage, | 120.000 | 61.174 | --- | --- | --- |
| 21101 Allgemeine Rücklage | 120.000 | 61.174 | --- | --- | --- |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag, | - 157.034 | --- | --- | --- | --- |
| 79201 Gewinn-/Verlustvortrag | - 157.034 | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, | --- | --- | --- | --- | --- |

Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einnahmen | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 2. Steuerrückstellungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. sonstige Rückstellungen. | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Förderdarlehen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Anleihen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger, | 144.200 | 279.700 | --- | --- | --- |
| 35210 Kreditaufnahme Investition | 144.200 | 279.700 | --- | --- | --- |
| 10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. sonstige Verbindlichkeiten | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) aus Steuern, | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) im Rahmen der sozialen Sicherheit. | --- | --- | --- | --- | --- |

Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einnahmen | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Summe Veränderung Passivseite | - 37.034 | 61.174 | --- | --- | --- |

Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ausgaben | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Baukostenzuschüsse, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. geleistete Anzahlungen; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten, | 60.000 | 5.000 | --- | --- | --- |
| 04002 Wasserbauliche Anlagen - Löschteiche etc. | 60.000 | 5.000 | --- | --- | --- |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schieneweges, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten, | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03001 Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Abwasserbehandlungsanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Abfallverarbeitungsanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Verteilungsanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Abwassersammelanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |

Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ausgaben | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 10. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 12 gehören, | --- | 5.000 | --- | --- | --- |
| 06001 Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte | --- | 5.000 | --- | --- | --- |
| 14. Betriebs- und Geschäftsausstattung, | 44.200 | 59.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 07121 Werkstatteinrichtung | 5.000 | 25.000 | --- | --- | --- |
| 07131 Werkzeuge und Geräte | 15.200 | 6.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07141 Fuhrpark | 5.000 | 7.500 | --- | --- | --- |
| 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen | --- | 2.000 | --- | --- | --- |
| 07181 Sonstige Betriebseinrichtungen | 15.000 | 15.000 | --- | --- | --- |
| 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; | 30.000 | 200.000 | --- | --- | --- |
| 08600 Anlagen im Bau | 30.000 | 200.000 | --- | --- | --- |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Beteiligungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens, | --- | --- | --- | --- | --- |

Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ausgaben | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 6. sonstige Ausleihungen. | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. geleistete Anzahlungen; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Forderungen an den Einrichtungsträger, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Forderungen an Gebietskörperschaften, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. sonstige Vermögensgegenstände; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. sonstige Wertpapiere; | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten. | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| Summe Veränderung Aktivseite | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Eigenkapital: | --- | 122.379 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |

Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ausgaben | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| III. allgemeine Rücklage, | --- | --- | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 21101 Allgemeine Rücklage | --- | --- | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag, | --- | 122.379 | --- | --- | --- |
| 79201 Gewinn-/Verlustvortrag | --- | 122.379 | --- | --- | --- |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Steuerrückstellungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. sonstige Rückstellungen. | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Förderdarlehen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Anleihen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, | --- | --- | --- | --- | --- |

Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ausgaben | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. sonstige Verbindlichkeiten | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) aus Steuern, | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) im Rahmen der sozialen Sicherheit. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe Veränderung Passivseite | --- | 122.379 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| | 15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; | --- | 37.034 | --- |
| 08600 | Anlagen im Bau | --- | 37.034 | --- |
| | C. Rechnungsabgrenzungsposten. | 61.205 | --- | --- |
| 19399 | Afa Vplan | 61.205 | --- | --- |
| | Summe Veränderung Aktivseite | 61.205 | --- | --- |
| | A. Eigenkapital: | 61.174 | - 37.034 | --- |
| | III. allgemeine Rücklage, | 61.174 | 120.000 | --- |
| 21101 | Allgemeine Rücklage | 61.174 | 120.000 | --- |
| | IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag, | --- | - 157.034 | --- |
| 79201 | Gewinn-/Verlustvortrag | --- | - 157.034 | --- |
| | 9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger, | 279.700 | 144.200 | --- |
| 35210 | Kreditaufnahme Investition | 279.700 | 144.200 | --- |
| | Summe Veränderung Passivseite | 61.174 | - 37.034 | --- |

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|---|----------------|---------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
| | a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen bauten, | 5.000 | 60.000 | --- |
| 04002 | Wasserbauliche Anlagen - Löschteiche etc. | 5.000 | 60.000 | --- |
| | 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten, | 10.000 | 10.000 | --- |
| 03001 | Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung | 10.000 | 10.000 | --- |
| | 13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 12 gehören, | 5.000 | --- | --- |
| 06001 | Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte | 5.000 | --- | --- |
| | 14. Betriebs- und Geschäftsausstattung, | 59.700 | 44.200 | --- |
| 07121 | Werkstatteinrichtung | 25.000 | 5.000 | --- |
| 07131 | Werkzeuge und Geräte | 6.200 | 15.200 | --- |
| 07141 | Fuhrpark | 7.500 | 5.000 | --- |
| 07161 | Büromaschinen und EDV-Anlagen | 2.000 | --- | --- |
| 07181 | Sonstige Betriebseinrichtungen | 15.000 | 15.000 | --- |
| 07801 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.000 | 4.000 | --- |
| | 15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; | 200.000 | 30.000 | --- |
| 08600 | Anlagen im Bau | 200.000 | 30.000 | --- |
| | A. Eigenkapital: | 122.379 | --- | --- |
| | III. allgemeine Rücklage, | --- | --- | --- |
| 21101 | Allgemeine Rücklage | --- | --- | --- |
| | IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag, | 122.379 | --- | --- |

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 79201 | Gewinn-/Verlustvortrag | 122.379 | --- | --- |
| | Summe Veränderung Passivseite | 122.379 | --- | --- |

Vermögensplan nach Konto

| Sparten-Nr. Konto-Nr. | Sparten-Bezeichnung Konto-Bezeichnung | Einnahme/ Ausgabe | Ergebnis 2020 | Lfd. Jahr 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 | Planzahl 2024 | Planzahl 2025 |
|--------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aktiv | | | | | | | | |
| 5390 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| 03001 | Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung | Ausgabe | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04002 | Wasserbauliche Anlagen - Löschteiche etc. | Ausgabe | | 60.000 | 5.000 | | | |
| 06001 | Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte | Ausgabe | | | 5.000 | | | |
| 07121 | Werkstatteinrichtung | Ausgabe | | 5.000 | 25.000 | | | |
| 07131 | Werkzeuge und Geräte | Ausgabe | | 15.200 | 6.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07141 | Fuhrpark | Ausgabe | | 5.000 | 7.500 | | | |
| 07161 | Büromaschinen und EDV-Anlagen | Ausgabe | | | 2.000 | | | |
| 07181 | Sonstige Betriebseinrichtungen | Ausgabe | | 15.000 | 15.000 | | | |
| 07801 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | Ausgabe | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08600 | Anlagen im Bau | Einnahme | | 37.034 | | | | |
| | | Ausgabe | | 30.000 | 200.000 | | | |
| 19399 | Afa Vplan | Einnahme | | | 61.205 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | Gesamt Aktiv - Einnahmen | | | 37.034 | 61.205 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | Gesamt Aktiv - Ausgaben | | | 144.200 | 279.700 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | Saldo Aktiv | | | - 107.166 | - 218.495 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |

Vermögensplan nach Konto

| Sparten-Nr. Konto-Nr. | Sparten-Bezeichnung Konto-Bezeichnung | Einnahme/ Ausgabe | Ergebnis 2020 | Lfd. Jahr 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 | Planzahl 2024 | Planzahl 2025 |
|--------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Passiv | | | | | | | | |
| 5390 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| 21101 | Allgemeine Rücklage | Einnahme | | 120.000 | 61.174 | | | |
| | | Ausgabe | | | | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 35210 | Kreditaufnahme Investition | Einnahme | | 144.200 | 279.700 | | | |
| 79201 | Gewinn-/Verlustvortrag | Einnahme | | - 157.034 | | | | |
| | | Ausgabe | | | 122.379 | | | |
| | Gesamt Passiv - Einnahmen | | | 107.166 | 340.874 | | | |
| | Gesamt Passiv - Ausgaben | | | | 122.379 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| | Saldo Passiv | | | 107.166 | 218.495 | - 46.500 | - 46.500 | - 46.500 |
| | Gesamt Einnahmen | | | 144.200 | 402.079 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | Gesamt Ausgaben | | | 144.200 | 402.079 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | Gesamt Saldo | | | | | | | |

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Stellenübersicht

| Qualifikation Tätigkeit | Name des Mitarbeiters | Besoldungs- Entgeltgruppe | | | Vermerke und Erläuterungen | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------|----------------------|----------------------------|---|
| | | Planstellenzahl 2022 | 2021 | Ist am 30.06 2021 | | |
| Beamte | | | | | | |
| Forstamtsrat | | A 12 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Forstrat | | A 13 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | lt. Stellenbewertung künftig A13S |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Forsttechniker | | E9 a | 1,000 | 0,000 | 0,000 | lt. Stellenbewertung künftig 9a |
| Forsttechniker | | E 8 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Forstwirt | | E 5 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Beauftragter für betriebliches Sicherheitswesen |
| Forstwirt - Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung < 50% Zeitanteil | | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Forstwirt - Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung > 50% Zeitanteil | | E 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Forstwirt mit Tätigkeitsmerkmal Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung Höhergruppierung gem. Anlage zur Entgeltordnung Wald zum BezTV-W RP Gültig ab 01.07.2017 Beauftragter für betrieblichen Umweltschutz |
| Forstwirt - Zusatzausbildung Jagd | | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Forstwirtschaftsmeister | | E 8 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Beauftragter für betriebliches Sicherheitswesen, Eingruppierung E8 vergleichbar mit Landesforsten! |

Stellenübersicht

| Qualifikation Tätigkeit | Name des Mitarbeiters | Besoldungs- Entgeltgruppe | | | Vermerke und Erläuterungen | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--|
| | | Planstellenzahl 2022 | 2021 | Ist am 30.06 2021 | | |
| Sachbearbeiterin Assistenz der Werkleitung und Büroorganisation | | E 6 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | lt. Stellenbewertung künftig E 6 |
| Sachbearbeiterin Buchhaltung | | E 7 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | lt. Stellenbewertung künftig E 7 |
| Sachbearbeiterin Buchhaltung | | E 6 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | Beauftragte für betriebliches Gesundheitswesen |
| Sachbearbeiterin Büroorganisation | | E 5 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Beauftragte für Betriebssicherheit |
| Beamte | Gesamtzahl | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Tariflich Beschäftigte | Gesamtzahl | | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
| Mitarbeiter | Gesamtzahl | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |

Stellenübersicht

| Qualifikation Tätigkeit | Name des Mitarbeiters | Besoldungs- Entgeltgruppe | | | Vermerke und Erläuterungen | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | Planstellenzahl 2022 | 2021 | Ist am 30.06 2021 | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Forstwirt - Auszubildender | | E 1 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Student - praxisintegriertes duales Studium | | E 1 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Duales, praxisintegriertes Studium |
| Beamte | Gesamtzahl | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Tariflich Beschäftigte | Gesamtzahl | | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Mitarbeiter | Gesamtzahl | | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |

Stellenplan

2022

Stand

13.12.2021

Stadtrat öffentl. Teil, ohne Namen

Nachfolgende Unterlagen enthalten

Übersicht

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

Stellenplan Teil 1:

Obergrenzenberechnung nach amtlichem Muster

Stellenplan Teil 2:

Stellenplan Teilhaushalte 01 bis 19 sowie der Eigenbetriebe
und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
nach amtlichem Muster

Stellenplan Teil 3:

Ausbildungsplätze

Stellenplan Teil 4:

Statistische Übersicht

Ingelheim am Rhein - Stellenplanänderungen 2022

| lfd. Nr. | Teilhaushalt | Art/Bezeichnung der Stelle | Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2021 | Anhebung | Ab- senkung | Um- wandlung | Ver- schiebung | Weg- fall | Neue Stelle | Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt) |
|----------|--------------|---|---|-------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|--|
| 1 | 1 | Sachbearbeitung/Personal | E 9a | | E 8 | | | | | ehemalige Vorratsstelle Zuordnung Fusion, nach Stellenbewertung 08/2021 (Genehmigung ADD abwarten) |
| 2 | 1 | Sachbearbeitung/Personal | E 6 | E 7 | | | | | | nach Stellenbewertung 08/2021 (Genehmigung ADD abwarten) |
| 3 | 1 | Gleichstellung | E10 | | | | | | 0,27 | Aufstockung vorhandener 0,5 VZÄ f. Gleichstellung um 0,27 VZÄ -> 0,77 VZÄ. Umsetzung der Empfehlung zu § 21 Abs. 1 LGG. Staatsanzeiger RLP Nr. 46. Bei 600- 800 Beschäftigten 0,75 -1,00 VZÄ Freistellung (Genehmigung ADD abwarten) |
| 4 | 1 | Sachbearbeitung/Personal | E 6 | | | | | | 0,15 | 0,85 VZÄ freie Reste aus Umstrukturierungen zweier Stellen, zzgl. 0,15 VZÄ neu = 1 VZÄ Bereich Zeiterfassung |
| 5 | 1 | Sachbearbeitung | E 8 | | | | -0,65 | | | Vorratsstellen Fusion vor finaler Zuordnung, in 2022 zu THH 4 |
| 6 | 1 | Vorratsstelle Heidesheim | E 12 | | | | -1 | | | Vorratsstelle aus Fusion zu THH 09, Aufgabensharing ETZ-Vertretung Abteilungsleitung bei Amt 50 |
| 7 | 1 | Gesundheitsmanagement | E 11 | | | | -1 | | | Orgaverfügung: Gesundheitsmanagement von THH 1 nach THH 17 |
| 8 | 1 | Gesundheitsmanagement | E 6 | | | | -0,4 | | | Orgaverfügung: Gesundheitsmanagement von THH 1 nach THH 17 |
| 9 | 1 | Vorratsstellen Fusion bef. für Wahlen/Umzug | E 5 | | | | -0,77 | | | Vorratsstellen Fusion vor finaler Zuordnung, Verschiebung von THH 1 zu THH 6, Mehrbedarf im Bereich Einwohnermeldewesen |
| 10 | 1 | Sachbearbeitung | E 9a / A9 2. EA | | | | | | | 1,7 VZÄ für temporären Einsatz im THH 4 möglich 2022/2023 für Aufarbeitung Rückstände (freie Stellen für befristeten Einsatz bei Wahlen/Umzug) |
| | 1 | THH 1 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,82 | 0,00 | 0,42 | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | 2 | THH 2 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | 3 | THH 3 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| lfd. Nr. | Teilhaushalt | Art/Bezeichnung der Stelle | Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2021 | Anhebung | Ab-senkung | Um-wandlung | Ver-schiebung | Weg-fall | Neue Stelle | Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt) |
|----------|--------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 11 | 4 | Sachbearbeitung Anlagenbuchh. | E 10 | | | E 8 | | | | Anteil Sachbearbeitung Beteiligungsmanagement zur Abteilungsleitung verschoben, Anteil Sachbearbeitung Anlagebuchhaltung durch Abteilungs! Freigegeben |
| 12 | 4 | Sachbearbeitung | E 6 | | | E 8 | | | | nach Stellenbewertung, analog zu Vergleichstellen |
| 13 | 4 | Sachbearbeitung/Anlagenbuchhaltung | E 8 | | | | | | 1 | Anlagenbuchhaltung |
| 14 | 4 | Sachbearbeitung/Anlagenbuchhaltung | E 8 | | | | | | 0,12 | Stellenmehrung, Übernahme ehemaliges Krankenhauspersonal |
| 15 | 4 | Beteiligungsmanagement | E 10 | | | | | | 0,1 | Stellenmehrung Beteiligungsmanagement |
| 16 | 4 | Sachbearbeitung Beitragssachbearbeitung | E 9c | | | | | | 1 | temporärer Mehrbedarf Rückstände Beitragssachbearbeitung aus Gutachten 2021 Organisationsentwicklung |
| 17 | 4 | Sachbearbeitung | E 8 | | | | 0,65 | | | Vorratsstellen Heidesheim vor finaler Zuordnung aus THH 1 |
| 18 | 4 | Sachbearbeitung Kasse | E 8 | | | | | | 1,1 | temporärer Mehrbedarf wg. Fusion aus Gutachten201, kw 2024 |
| 19 | 4 | Abteilungsleitung | A 12 / 3. EA | | | E 11 | | | | Umwandlung Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle und Neuorganisation Abteilungsleitungen |
| 20 | 4 | Sachbearbeitung Beihilfe | | | | | | -0,1 | | Korrektur aus Vorjahr wg. Rechenfehler THH 4 zu THH 1 bei Beihilfe |
| 21 | 4 | Sachbearbeitung | E 9a / A9 2. EA | | | | | | | 1,7 VZÄ für temporären Einsatz im THH 4 möglich 2022/2023 für Aufarbeitung Rückstände (freie Stellen für befristeten Einsatz bei Wahlen/Umzug) |
| | 4 | THH 4 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | -0,10 | 3,32 | |

| lfd. Nr. | Teilhaushalt | Art/Bezeichnung der Stelle | Bes.Gr./ Entgeltgr. Stellenplan 2021 | Anhebung | Ab- senkung | Um- wandlung | Ver- schiebung | Weg- fall | Neue Stelle | Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt) |
|----------|--------------|--|--|-------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|--|
| | 5 | | | | | | | | | |
| | 5 | THH 5 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 6 | Sachbearbeitung Baustellenmanagement | E 7 | E 8 | | | | | | nach Stellenbewertung, analog zu Vergleichstellen Bereich Baustellen |
| 23 | 6 | Sachbearbeitung Baustellenmanagement | E 7 | | | A 8 / 2. EA | | | | nach Stellenbewertung, analog zu Vergleichstellen Bereich Baustellen |
| 24 | 6 | Sachbearbeitung Baustellenmanagement | E 8 | | | | | | 0,5 | 0,5 VZÄ Stellenmehrung wg. Aufgabenzuwachs |
| 25 | 6 | Voratsstellen Fusion befr. für Wahlen/Umzug | E 5 | | | | 0,77 | | | Verschiebung Voratsstelle Fusion aus THH 1, Mehrbedarf im Bereich Einwohnermeldewesen |
| 26 | 6 | Sachbearbeitung Personenstandswesen | A 10 3. EA | | | E 9b | | | | Umwandlung 0,58 VZÄ von Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle, Übernahme nach Ausbildung |
| | 6 | THH 6 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,50 | |
| 27 | 7 | feuerwehrtechnischer Dienst | A 9S | | | E 9a | | | | Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle |
| 28 | 7 | feuerwehrtechnischer Dienst | E 8 | | | A 8 | | | | Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle |
| 29 | 7 | Sachbearbeitung | E 11 | | | | | -1 | | kw 2022, wg. Ruhestand |
| | 7 | THH 7 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | |
| 30 | 8 | Abteilungsleitung 50/1 | A 11/3. EA | | | EG 11 | | | | wg. Umwandlung Beamtenstelle in Angestelltenstelle |
| | 8 | THH 8 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 9 | 3x Erzieherinnen Kita GRStr | SuE S 8a | SuE S 8b | | | | | | nach Stellenbewertung /Besonderheit Integrationsgruppe |
| 32 | 9 | 1x Leitung Kita GRStr | SuE S 13 | SuE S 15 | | | | | | nach Stellenbewertung /Besonderheit Integrationsgruppe |
| 33 | 9 | Abteilungsleitung 50/3 | E 11 | | | A 11 / 3. EA | | | | wg. Umwandlung Angestelltenstelle zu Beamtenstelle |
| 34 | 9 | Vorratsstelle Heidesheim | E 12 | | | | 1 | | | Voratsstelle Fusion von THH 01, Aufgabensharing ETZ-Vertretung, Leitung |
| | 9 | THH 9 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 10 | Sachbearbeitung | E 9a | | | | | | 0,2 | Bedarf wg. Aufgabenerhöhung (Genehmigung ADD abwarten) |
| 36 | 10 | Leitung Bauaufsicht | E 11 | E 12 | | | | | | nach Stellenbewertung (Genehmigung ADD abwarten) |
| | 10 | THH 10 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
| | 11 | | | | | | | | | |
| | 11 | THH 11 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 12 | 1 Stelle Grünplanung /Landschaftsarchitektur | E 10 | E 11 | | | | | | analog der bereits vorhandenen Stellen Grünplanung, nach Stellenbewertung EG 11 (Genehmigung ADD abwarten) |
| | 12 | THH 12 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 15 | Abteilungsleitung MGH | E 10 | E 11 | | | | | | Höhergruppierung nach Stellenbewertung (Genehmigung ADD aus 2021 noch ausstehend) |
| 39 | 15 | Abteilungsleitung Kultur | A 11/3. EA | | | E 11 | | | | wg. Umwandlung Beamtenstelle in Angestelltenstelle |
| 40 | 15 | Sachbearbeitung | A 8/2. EA | | | | | -1 | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17, vormals THH 15 |
| 41 | 15 | Sachbearbeitung | E 9b | | | | | -0,64 | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17, vormals THH 15 |
| 42 | 15 | Sachbearbeitung IKuM | E 9b | | | | | -0,62 | | KW-Vermerk "KW f. 2022" umgesetzt, wg. Eintritt Ruhestand |
| 43 | 15 | Sachbearbeitung | E 9b | | | | | -0,62 | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17, vormals THH 15 |
| 44 | 15 | Sachbearbeitung | E 9b | | | | | -0,5 | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17, vormals THH 15 |
| 45 | 15 | Sachbearbeitung | E 8 | | | | | -1 | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17, vormals THH 15 |
| 46 | 15 | Sachbearbeitung MGH | E 8 | | E 5 | | | | | nach Stellenbewertung 2021 |
| 47 | 15 | Bereich | E 1 | | E 3 | | | | | nach Stellenbewertung 2021 |
| 48 | 15 | Sachbearbeitung | E 6 | | | | | -0,77 | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17, vormals THH 15 |
| 49 | 15 | Sachbearbeitung | EG 9c | | | | | -0,37 | | Überführung aus Fusion, Partnerschaften zu THH 17 |
| 50 | 15 | Sachbearbeitung | E 5 | | | | | -0,25 | | Überführung aus Fusion, Heimatpflege ehemaliges Ortsvorsteherbüro Heidesheim, von THH 15 zu THH 17 |
| | 15 | THH 15 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,15 | -0,62 | 0,00 | |

| lfd. Nr. | Teilhaushalt | Art/Bezeichnung der Stelle | Bes.Gr./ Entgeltgr. Stellenplan 2021 | Anhebung | Ab- senkung | Um- wandlung | Ver- schiebung | Weg- fall | Neue Stelle | Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt) |
|----------|--------------|--|--|-------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|---|
| 51 | 17 | Gesundheitsmanagement | E 11 | | | | 1 | | | Orgaverfügung: Gesundheitsmanagement von THH 1 nach THH 17 |
| 52 | 17 | Gesundheitsmanagement | E 6 | | | | 0,4 | | | Orgaverfügung: Gesundheitsmanagement von THH 1 nach THH 17 |
| 53 | 17 | Sachbearbeitung | E 9b | | | | | | 0,5 | geförderte Projektstelle "Demokratie leben", kw 2025 |
| 54 | 17 | Sachbearbeitung | A 8/2 EA | | | | 1 | | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17 |
| 55 | 17 | Sachbearbeitung | E 9b | | | | 0,64 | | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17 |
| 56 | 17 | Sachbearbeitung | E 9b | | | | 0,62 | | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17 |
| 57 | 17 | Sachbearbeitung | E 9b | | | | 0,5 | | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17 |
| 58 | 17 | Sachbearbeitung | E 8 | | | | 1 | | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17 |
| 59 | 17 | Sachbearbeitung | E 6 | | | | 0,77 | | | wg. Aufhebung Personalgestellung IKuM, Rückführung zu THH 17 |
| 60 | 17 | Sachbearbeitung | EG 5 | | | | 0,25 | | | Überführung aus Fusion, Heimatpflege ehemaliges Ortsvorsteherbüro Heidesheim, aus THH 15 |
| 61 | 17 | Büro des Oberbürgermeisters, Vorzimmer | EG 9b | | | | | | 1 | Ersatzkraft für ATZ Freizeitphase ab 08/2022, rechtzeitige Nachfolge sichern |
| 62 | 17 | Sachbearbeitung | EG 9c | | | | 0,37 | | | Überführung aus Fusion, Partnerschaften aus THH 15 |
| 63 | 17 | Sachbearbeitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit | EG 9b | E 10 | | | | | | nach Stellenbewertung, Genehmigung ADD ist abzuwarten |
| 64 | 17 | Sachbearbeitung Digitalisierung | E 10 | E 11 | | | | | | nach Stellenbewertung, Genehmigung ADD ist abzuwarten |
| 65 | 17 | Leitung Stabsstelle Vielfalt u. Chancengleichheit | E 11 | E 12 | | | | | | nach Stellenbewertung, Genehmigung ADD ist abzuwarten |
| 66 | 17 | Sachbearbeitung | E 11 | | | | | | 1 | Organisationsentwicklung/Prozessmanagement |
| 67 | 17 | befr. Projektstelle | E 11 | | | | | | | gefördertes Projekt "Koordination Kommunale Entwicklungspolitik-SKeW", kw 2024 (Genehmigung ADD aus Nachtrag 2021 steht noch aus) |
| 68 | 17 | Objektbetreuer | E 1 | | | | | | 1 | geringfügig Beschäftigte/r für Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit, wg. Aufgabenmehrung im Bereich Asyl |
| 69 | 17 | Objektbetreuer | E 1 | | | | | | 1 | geringfügig Beschäftigte/r für Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit, wg. Aufgabenmehrung im Bereich Asyl |
| | 17 | THH 17 Gesamt: | | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 0 | 4,5 | |
| 70 | 18 | Hausmeister/TGM | E 9a | | | | | | 1 | ATZ-FrPh Beginn 01.02.2023, rechtzeitige Sicherung der Nachfolge |
| 71 | 18 | Hausmeister Koordinator/TGM | E 9a | E 9b | | | | | | nach Stellenbewertung (Genehmigung ADD abwarten) |
| 72 | 18 | kfm. Sachbearbeitung 60/1 | E 7 | E 9a | | | | | | nach Stellenbewertung (Genehmigung ADD abwarten) |
| 73 | 18 | Sachbearb. Liegenschaften/Verwaltung | E 6 | E 9a | | | | | | nach Stellenbewertung |
| 74 | 18 | Hausmeister Krankenhaus/TGM | E 6 | | | | | | 1 | Übernahme ehemaliger Krankenhaus-Hausmeister, zur weiteren Gebäudewartung |
| | 18 | THH 18 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 75 | 19 | Arbeiter | E 1 | | | | | -1 | | Wegfall 1 Stelle EG 1 |
| | 19 | THH 19 Gesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | |
| 76 | Stadtwald | Forsttechniker | E 8 | E 9a | | | | | | nach Stellenbewertung |
| 77 | Stadtwald | Sachbearbeitung | E 6 | E 7 | | | | | | nach Stellenbewertung |
| 78 | Stadtwald | Sachbearbeitung | E 5 | E 6 | | | | | | nach Stellenbewertung |
| | | Gesamt: Eigenbetrieb Stadtwald | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sportstätten | | | | | | | | | |
| | | Gesamt Eigenbetriebsähn. Einr. Sportstätten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10/1 erstellt am 13.12.2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,72 | 10,94 | 8,22 | |

Stellenplan

2022

Obergrenzen

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------|
| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 36.026 | | | | | | | | | | |
| Nr. | Text | Viertes Eingangsamt | | | | Drittes Eingangsamt Techn. Dienst | | zweites Eingangsamt | | |
| | | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | zus. | A 13 | A 13 + Z | A 9 ** | A 9 + Z |
| 1 | Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte) | | | | | | insgesamt | davon | insgesamt | davon |
| 1.1 | Laut Stellenplan | | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 |
| 1.2 | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG | | | | | | | | | |
| 1.3 | abzügl. der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG | | | | | | - | - | - | - |
| 1.4 | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 und 1.3) | | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 |
| 2 | Obergrenzenberechnung | | | | | | | | | |
| 2.1 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,80 |
| 2.3 | Überhang (+) / Unterschreitung (-) | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | -0,80 |

* A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v. H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

** incl. feuerwehrtechnischer Dienst

Stellenplan

2022

amtlicher Stellenplan mit
- Teilhaushalte 1 bis 19
- Sondervermögen

Stellenplan der
Stadt Ingelheim am Rhein
für das Jahr
2022

Teilhaushalt 01: Zentrale Dienste und Personal

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aoh = Arbeitsphase der Altersteilzeit Foh = Freizeithase der Altersteilzeit |
|---|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| 1. Beamte | | | | | | |
| Teilhaushalt 01: Zentrale Dienste und Personal | | | | | | |
| Oberbürgermeister/in | B 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Bürgermeister/in | B 3 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Zweiter Beigeordneter/r | A 16/4. EA | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A 15 |
| Viertes Einstiegsamt/4. EA | | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor/in | A 15/4. EA | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Drittes Einstiegsamt/3. EA | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat | A 13/3. EA | III | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 A 12 |
| Amtsrat | A 12/3. EA | III | 2,00 | 3,00 | 3,00 | Leitung IT u. Betriebsleiter EB Stadtwald nach Genehmigung ADD |
| Stadtoberinspektor | A 10/3. EA | III | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 1 x A 9 SZ/2. EA |
| Stadtsinspektor | A 9/3. EA | III | 1,00 | 1,00 | 0 | Leitung 10/0, Stelle WBZ, Betriebsleiter EB Stadtwald bis Genehmigung ADD |
| Zweites Einstiegsamt/2. EA | | | | | | |
| Stadtsinspektor | A 9 S/2. EA | II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 kw 2033 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 01 | | | 14,00 | 14,00 | | |

Teilhaushalt 03: Rechnungsprüfung

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeithphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

| 1. Beamte Teilhaushalt 03: Rechnungsprüfung | | | | | | |
|---|------|----|------|------|------|--|
| Viertes Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 03 | | | 1,00 | 1,00 | | |

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeithphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

| 2. Arbeitnehmer Teilhaushalt 03: Rechnungsprüfung | | | | | | |
|---|--|--|------|------|--|--|
| Entgeltgruppe 11 | | | | | | |
| Entgeltgruppe 10 | | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03 | | | 2,25 | 2,25 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03 | | | 3,25 | 3,25 | | |

Teilhaushalt 04: Finanzen und Steuern

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitalterphase der Altersteilzeit |
|--|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| 1. Beamte Teilhaushalt 04: Finanzen und Steuern | | | | | | |
| Viertes Einstiegsamt | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat | A 13 S | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Amtsrat | A 12 | III | 0 | 1,00 | 0 | |
| Stadtlamtmann | A 11 | III | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Stadtoberinspektor | A 10 | III | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtinspektor | A 9 S | II | 1,00 | 1,00 | 0,75 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 04 | | | 6,00 | 7,00 | | |
| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitalterphase der Altersteilzeit |
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| 2. Arbeitnehmer Teilhaushalt 04: Finanzen und Steuern | | | | | | |
| | Entgeltgruppe 11 | | 1,00 | 0 | 1,00 | |
| | Entgeltgruppe 10 | | 3,60 | 3,50 | 2,00 | |
| | Entgeltgruppe 09c | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Entgeltgruppe 09a | | 2,70 | 2,80 | 2,70 | |
| | Entgeltgruppe 08 | | 10,90 | 7,03 | 7,07 | 0,5 x EG 5, 0,5 x EG 6 davon 0,4 Stellen ku - EGr. 6 - 2028, ATZ Blockm. 01.12.21 - 31.05.2023 u 01.06.2023 - 30.11.2024 |
| | Entgeltgruppe 06 | | 4,30 | 5,30 | 5,14 | 1,0 x EG 5 |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04 | | | 24,50 | 19,63 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04 | | | 30,50 | 26,63 | | |

Teilhaushalt 05: Recht und Versicherung

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitalterphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte Teilhaushalt 05: Recht und Versicherung

| | | | | | | |
|------------------------------|------|-----|------|------|------|--|
| Viertes Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor | A 15 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtoberinspektor | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 0,59 | |
| Zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 05 | | | 2,00 | 2,00 | | |

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitalterphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer Teilhaushalt 05: Recht und Versicherung

| | | | | | | |
|---|------------------|--|------|------|------|--|
| | Entgeltgruppe 13 | | 1,00 | 1,00 | 0,74 | |
| | Entgeltgruppe 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Entgeltgruppe 06 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05 | | | 3,00 | 3,00 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05 | | | 5,00 | 5,00 | | |

Teilhaushalt 06: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte Teilhaushalt 06: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Viertes Einstiegsamt | | | | | | |
|------------------------------|--------|-----|-------|-------|------|------------------------------|
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat | A 13 S | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Amtsrat | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtmann | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtoberinspektor | A 10 | III | 5,00 | 5,58 | 5,00 | 0,58 VZA Umwandlung in EG 9b |
| Zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| Hauptsekretär | A 8 | II | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 06 | | | 11,00 | 10,58 | | |

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer Teilhaushalt 06: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|------|---------------------------------|
| Entgeltgruppe 09c | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe 09b | | | 2,35 | 1,77 | 2,02 | 0,58 VZA von A10 in EG 9b |
| Entgeltgruppe 09a | | | 8,50 | 7,00 | 7,00 | |
| Entgeltgruppe 08 | | | 1,50 | 0 | 0 | |
| Entgeltgruppe 07 | | | 2,00 | 5,50 | 4,53 | 1,0 x EG 6 |
| Entgeltgruppe 06 | | | 7,27 | 7,27 | 7,19 | 1,0 Stellen kw 2030 |
| Entgeltgruppe 05 | | | 0,77 | 0 | 0 | 0,77 VZA Verschiebung aus THH 1 |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 06 | | | 23,39 | 22,54 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 06 | | | 34,39 | 33,12 | | |

Teilhaushalt 07: Feuerwehr

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte

Teilhaushalt 07: Feuerwehr

| | | | | | | |
|---|-------|----|------|------|----------------|--|
| Verwaltungsdienst - Zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtinspektor | A 9 S | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 Stellen kw 2034 |
| Feuerwehrtechnische Dienst - drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Brandamtmann | A 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Brandoberinspektor | A 10 | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Feuerwehrtechnische Dienst - zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| Brandinspektor | A 9 S | II | 1,00 | 2,00 | 1,00 1,0 x A 8 | 1x KU A9S/2, EA nach EG 9a |
| Oberbrandmeister | A 8 | II | 4,00 | 3,00 | 2,00 1,0 x A 7 | 1x KU aus EG 8 nach A8, Verbeamtung v. Beschäftigten |
| Summe Beamte Teilhaushalt 07 | | | 9,00 | 9,00 | | |

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer

Teilhaushalt 07: Feuerwehr

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------|-------|-----------------|--|
| Feuerwehr Verwaltung | Entgeltgruppe 11 | | 0 | 1,00 | 0,82 | 1,0 kw 2022 |
| Feuerwehr Verwaltung | Entgeltgruppe 08 | | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,0 kw 2023 |
| Feuerwehr Verwaltung | Entgeltgruppe 07 | | 1,75 | 1,75 | 0,64 | |
| Feuerwehr Verwaltung | Entgeltgruppe 05 | | 0,25 | 0,25 | 0,15 | |
| Feuerwehr Verwaltung | Entgeltgruppe 01 | | 0,25 | 0,25 | 0 | |
| Feuerwehrtechn. Dienst | Entgeltgruppe 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Entgeltgruppe 09a | | 1,00 | 0 | 1,00 | 1x KU aus A 9S/2, EA nach EG 9a |
| Feuerwehrtechn. Dienst | Entgeltgruppe 08 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 1,0 x EG 7 | 1x KU aus EG 8 nach A8, vorgesehene Verbeamtung v. Beschäftigten |
| Feuerwehrtechn. Dienst | Entgeltgruppe 05 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 07 | | | 7,25 | 8,25 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 07 | | | 16,25 | 17,25 | | |

Teilhaushalt 08: Soziales

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeithase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte Teilhaushalt 08: Soziales

Viertes Einstiegsamt

| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
|----------------------|------|-----|------|------|------|------------------------------------|
| Stadtamtmann | A 11 | III | 0 | 1,00 | 1,00 | KU A 11 Abteilungsleitung in EG 11 |
| Stadtoberinspektor | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Zweites Einstiegsamt

| | | | | | | |
|------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 08 | 1,00 | 2,00 | | | | |
|------------------------------|------|------|--|--|--|--|

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeithase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer Teilhaushalt 08: Soziales

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|------|------|------|------------------------------------|
| Entgeltgruppe 11 | | | 1,00 | 0 | 0 | KU A 11 Abteilungsleitung in EG 11 |
| Entgeltgruppe 09c | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 x EG 9a |
| Entgeltgruppe 09a | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe 08 | | | 1,49 | 1,49 | 0,74 | |
| Entgeltgruppe 06 | | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| Entgeltgruppe 05 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Entgeltgruppe 04 | | | 1,75 | 1,75 | 1,51 | |
| Entgeltgruppe S 11b | | | 1,50 | 1,50 | 1,00 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|--|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 08 | | | 9,79 | 8,79 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 08 | | | 10,79 | 10,79 | | |

Teilhaushalt 09: Jugend, Schulen und Sport

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Ach = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|---|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| 1. Beamte | | | | | | |
| Teilhaushalt 09: Jugend, Schulen und Sport | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Amtsrat | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 0,63 | 1,0 x A 11 BBesG |
| Stadtmann | A 11 | III | 1,00 | 0 | 1,00 | 1x A 10 BBesG Umwandlung AbteilungsI. EG 11 nach A 11 |
| Zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| Obersekretär | A 7 | II | 0 | 0 | 1,00 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 09 | | | 2,00 | 1,00 | | |
| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Ach = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| 2. Arbeitnehmer | | | | | | |
| Teilhaushalt 09: Jugend, Schulen und Sport | | | | | | |
| | Entgeltgruppe 14 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Entgeltgruppe 12 | | 1,00 | 0 | 0 | Verschiebung aus THH1, Zuordnung n. Fusion, Aufgabensharing Abteilungsleitung in THH 9 |
| | Entgeltgruppe 11 | | 2,25 | 2,25 | 1,07 | 1,0 ku 2035 EG 9c TVöD |
| | Entgeltgruppe 10 | | 0 | 1,00 | 1,00 | nach Stellenbewertung EG 9c |
| | Entgeltgruppe 09c | | 1,00 | 0 | 0 | nach Stellenbewertung der EG 10 zu EG 9c |
| | Entgeltgruppe 09b | | 3,75 | 3,75 | 3,25 | |
| | Entgeltgruppe 09a | | 2,30 | 2,30 | 0,31 | 0,3 Stellen kw 2035 |
| | Entgeltgruppe 08 | | 2,00 | 2,00 | 1,77 | |
| | Entgeltgruppe 07 | | 5,40 | 5,40 | 3,79 | 1,9 x EG 6 |
| | Entgeltgruppe 06 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| | Entgeltgruppe 05 | | 6,58 | 6,58 | 5,78 | 0,74 x EG 3 |
| | Entgeltgruppe 04 | | 12,20 | 12,20 | 7,96 | |
| | Entgeltgruppe 03 | | 17,18 | 17,18 | 10,91 | 4,63 x EG 2 |
| | Entgeltgruppe 02 | | 13,14 | 13,14 | 9,48 | |
| | Entgeltgruppe 01 | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | |

| Teilhaushalt 09: Jugend, Schulen und Sport | | | | Fortsetzung | | |
|---|--|------------------------|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| | Entgeltgruppe S 17 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Entgeltgruppe S 16 | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | Entgeltgruppe S 15 | | 10,00 | 9,00 | 7,90 | 1x S 13 vorb. Stellenbewertung |
| | Entgeltgruppe S 13 | | 16,00 | 17,50 | 14,85 | 0,5 kw 2022 - Ende Freizeitphase ATZ 31.08.2021. nach Stellenbewertung S 13 |
| | Entgeltgruppe S 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Ku 2023 - SuE 11b |
| | Entgeltgruppe S 11b | | 15,09 | 15,09 | 13,44 | |
| | Entgeltgruppe S 9 | | 11,00 | 11,00 | 7,88 | |
| | Entgeltgruppe S 8b | | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,5 kw 2022, 3x nach Stellenbewertung S |
| | Entgeltgruppe S 8a | | 224,42 | 224,42 | 155,07 | 0,8 kw 2023 - Ende Freizeitphase ATZ 31.05. bzw. 31.10.2020. 1.0 kw 2022 |
| | Entgeltgruppe S 2 | | 11,64 | 11,64 | 7,14 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 09 | | | 364,09 | 364,09 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 09 | | | 366,09 | 365,09 | | |

Teilhaushalt 10: Planen und Planungsvollzug

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeithase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte Teilhaushalt 10: Planen und Planungsvollzug

| Viertes Einstiegsamt/4. EA | | | | | | |
|----------------------------|------|-----|------|------|------|--|
| Drittes Einstiegsamt/3. EA | | | | | | |
| Stadtamtmann/3.EA | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtoberinspektor/3. EA | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 0 | |

| Zweites Einstiegsamt/2. EA | | | | | | |
|------------------------------|--------|----|------|------|------|------------------------|
| Amtsinspektor/2.EA | A 9 SZ | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | mit Amtszulage kw 2024 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 10 | | | 3,00 | 3,00 | | |

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeithase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer Teilhaushalt 10: Planen und Planungsvollzug

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|------|------|------|--|
| Entgeltgruppe 14 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe 12 | | | 1,00 | 0 | 0 | nach Stellenbewertung E 11 nach E 12 |
| Entgeltgruppe 11 | | | 4,00 | 5,00 | 3,90 | 1,0 Stellen kw 2024, 1,0 Stellen kw 2026, Stellenbewertung EG 11 nach EG 12 |
| Entgeltgruppe 10 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Entgeltgruppe 09b | | | 1,00 | 1,00 | 0 | |
| Entgeltgruppe 09a | | | 2,50 | 2,30 | 1,76 | |
| Entgeltgruppe 08 | | | 0,50 | 0,50 | 0 | 0,5 Stellen kw 2026 |
| Entgeltgruppe 07 | | | 1,50 | 1,50 | 1,46 | 1,0 x EG 6 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|--|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10 | | | 13,50 | 13,30 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10 | | | 16,50 | 16,30 | | |

Teilhaushalt 11: Straßen, Plätze und Denkmäler

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte **Teilhaushalt 11: Straßen, Plätze und Denkmäler**

| | | |
|------------------------------|------|------|
| Summe Beamte Teilhaushalt 11 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------|------|------|

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer **Teilhaushalt 11: Straßen, Plätze und Denkmäler**

| | | | | | |
|--|------------------|------|------|------|--|
| | Entgeltgruppe 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | Entgeltgruppe 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Entgeltgruppe 08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | Entgeltgruppe 05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| | | |
|------------------------------------|------|------|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 11 | 6,00 | 6,00 |
|------------------------------------|------|------|

| | | |
|---|------|------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11 | 6,00 | 6,00 |
|---|------|------|

Teilhaushalt 12: Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeithphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte Teilhaushalt 12: Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

| | | | | | | |
|------------------------------|------|-----|------|------|------|--|
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtkamfmann | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 12 | | | 1,00 | 1,00 | | |

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeithphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer Teilhaushalt 12: Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

| | | | | | | |
|--|------------------|--|------|------|------|--|
| | Entgeltgruppe 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Entgeltgruppe 11 | | 9,00 | 8,00 | 7,40 | 1,0 Stelle kw 2023, nach Stellenbewertung Gründlagen EG 10 nach EG 11 |
| | Entgeltgruppe 10 | | 2,00 | 3,00 | 0 | 1x nach Stellenbewertung EG 10 nach EG 11 |
| | Entgeltgruppe 06 | | 0,80 | 0,80 | 0 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------|-------|--|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 12 | | | 12,80 | 12,80 | | |
|------------------------------------|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|--|--|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12 | | | 13,80 | 13,80 | | |
|---|--|--|-------|-------|--|--|

Teilhaushalt 13: Friedhof- und Bestattungswesen

in THH 19 verortet

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|---|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13 | | | 0,00 | 0,00 | | |

Teilhaushalt 14: Forsten

in Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwald verortet

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|---|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14 | | | 0,00 | 0,00 | | |

Teilhaushalt 15: Kultur und Touristik

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte Teilhaushalt 15: Kultur und Touristik

| | | | | | | |
|------------------------------|------|-----|------|------|------|--|
| Drittes Einstiegsamt/ 3. EA | | | | | | |
| Amtsrat | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtmann | A 11 | III | 0 | 1,00 | 0 | KU Umwandlung A11 Abteilungsl. Zu E 11 |
| Zweites Einstiegsamt/ 2. EA | | | | | | |
| Hauptsekretär | A 8 | II | 0 | 1,00 | 0 | Verschiebung THH 17, Rückführung IKuM |
| Summe Beamte Teilhaushalt 15 | | | 1,00 | 3,00 | | |

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer Teilhaushalt 15: Kultur und Touristik

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|------|------|------|---|
| Entgeltgruppe 14 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Entgeltgruppe 13 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Entgeltgruppe 12 | | | 1,50 | 1,50 | 0,86 | |
| Entgeltgruppe 11 | | | 2,00 | 0 | 0 | Abteilungsleitungen: KU Umwandlung A 11 nach E 11, nach Stellenbewertung EG 10 nach EG 11 |
| Entgeltgruppe 10 | | | 1,70 | 2,70 | 1,00 | 0,2 Stellen kw 2023, 1,0 Stellen 2024, 0,2 Stellen kw 2029, nach Stellenbewertung E 10 nach E 11 |
| Entgeltgruppe 09c | | | 1,00 | 1,37 | 0,15 | 1,0 Stellen kw 2024, zu THH 17 |
| Entgeltgruppe 09b | | | 4,59 | 5,73 | 5,76 | 2,59 Stellen kw 2024, 1,14 Stellen 2043, Verschiebung THH 17 |
| Entgeltgruppe 09a | | | 2,93 | 3,55 | 2,50 | 1,93 Stellen kw 2024, 0,27 Stellen kw 2029, 0,62 kw 2032 |
| Entgeltgruppe 08 | | | 3,00 | 4,58 | 4,64 | 0,28 Stellen kw 2027, 0,25 Stellen kw 2029, 1,0 Stellen kw 2054, Verschiebung THH 17, 1x E 8 nach Stellenb. E 5 |

| Bezeichnung | Teilhaushalt 15: Kultur und Touristik | | | Fortsetzung | | |
|---|--|------------------------|--|--|--|--|
| | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| | Entgeltgruppe 07 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| | Entgeltgruppe 06 | | 0,50 | 1,27 | 1,23 | 0,5 x EG 5 |
| | Entgeltgruppe 05 | | 1,58 | 1,25 | 9,59 | zu THH 17 |
| | Entgeltgruppe 04 | | 1,00 | 1,62 | 1,50 | 0,62 kw Stellen 2022 Ruhestand |
| | Entgeltgruppe 03 | | 2,70 | 1,70 | 1,74 | 1x E3 n. Stellenb aus E 1 |
| | Entgeltgruppe 02 | | 3,00 | 3,00 | 1,44 | |
| | Entgeltgruppe 01 | | 2,75 | 3,75 | 1,51 | 1x E 1 nach Stellenbewertung E 3 |
| | Entgeltgruppe S 11b | | 2,25 | 2,25 | 1,50 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 15 | | | 35,00 | 38,77 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15 | | | 36,00 | 41,77 | | |

Teilhaushalt 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

in THH 4 verortet

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|---|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 16 | | | 0,00 | 0,00 | | |

Seite

17

Teilhaushalt 17: Stabsstellen

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitalterphase der Altersteilzeit |
|-------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte

Teilhaushalt 17: Stabsstellen

| | | | | | | |
|------------------------------|------|-----|------|------|------|---|
| Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtamtmann | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtoberinspektor | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Hauptsekretär | A 8 | II | 1,00 | 0 | 0 | Verschiebung aus THH 15, Aufhebung Personalgestellung IKuM |
| Summe Beamte Teilhaushalt 17 | | | 4,00 | 3,00 | | |

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitalterphase der Altersteilzeit |
|-------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer

Teilhaushalt 17: Stabsstellen

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------|-------|------|--|
| | Entgeltgruppe 12 | | 2,00 | 1,00 | 0 | nach Stellenbewertung aus E 11 zu E 12 Leitung Stabsstelle |
| | Entgeltgruppe 11 | | 5,00 | 3,00 | 2,38 | nach Stellenbewertung aus E 10 nach E 11, 1x OE/Prozessmanagement |
| | Entgeltgruppe 10 | | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 0,5 x SuE 8b |
| | Entgeltgruppe 09c | | 2,37 | 2,00 | 2,00 | Verschiebung aus THH 15 |
| | Entgeltgruppe 09b | | 6,76 | 4,50 | 4,00 | Verschiebung aus THH 15, 0,5 VZA Projekt "Demokratie leben!" 1x Nachfolgesicherung ATZ |
| | Entgeltgruppe 09a | | 1,50 | 1,50 | 1,94 | |
| | Entgeltgruppe 08 | | 2,33 | 1,33 | 1,33 | Verschiebung aus THH 15 |
| | Entgeltgruppe 06 | | 1,17 | 0 | 0 | Verschiebung aus THH 15 |
| | Entgeltgruppe 05 | | 1,19 | 0,94 | 0,76 | Verschiebung aus THH 15 |
| | Entgeltgruppe 01 | | 2,00 | 0 | 0 | 2x Objektbetreuer f. Stabsstelle Bereich Asyl |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 17 | | | 27,64 | 17,59 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 17 | | | 31,64 | 20,59 | | |

Teilhaushalt 18: Gebäudemanagement

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeithase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte Teilhaushalt 18: Gebäudemanagement

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------|------|--|--|
| Zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 18 | | | 0,00 | 0,00 | | |

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeithase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer Teilhaushalt 18: Gebäudemanagement

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------|-------|-------|---|
| Entgeltgruppe 15 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe 13 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe 11 | | | 9,00 | 9,00 | 7,00 | |
| Entgeltgruppe 10 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Entgeltgruppe 09c | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 x EG 9a |
| Entgeltgruppe 09b | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1 x EG 9a nach Stellenb. E 9a nach E 9b |
| Entgeltgruppe 09a | | | 6,50 | 4,50 | 4,72 | rechtz. Nachf. ATZ, nach Stellenb. E 7 nach E 9a, EG 6 nach EG 9a nach Stellenbewertung |
| Entgeltgruppe 08 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe 07 | | | 0 | 1,00 | 1,00 | nach Stellenbewertung E 7 nach E 9a |
| Entgeltgruppe 06 | | | 13,81 | 13,81 | 12,00 | 1 x EG 3 1x Mehrbedarf TGM/Krankenhaus, 1x EG 6 in EG 9a n. Stellenbewertung |
| Entgeltgruppe 05 | | | 8,00 | 8,00 | 7,00 | davon je 0,5 Stellen EGr. 4 bzw. 6 u. 1,0 Stellen EGr. 3 |
| Entgeltgruppe 03 | | | 0,45 | 0,45 | 0,04 | |
| Entgeltgruppe 02 | | | 12,04 | 12,54 | 3,77 | 1,50 x EG 1 2,54 Stellen kw, spätestens 2029, weitere 3,39 Stellen zu unterschiedlichen Terminen |
| Entgeltgruppe 01 | | | 1,65 | 1,15 | 6,44 | 5,61 Stellen kw zu unterschiedlichen Terminen |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|--|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 18 | | | 59,45 | 57,45 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 18 | | | 59,45 | 57,45 | | |

Teilhaushalt 19: Bauhof

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|-------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte Teilhaushalt 19: Bauhof

| | | | | | | |
|------------------------------|------|-----|------|------|------|--|
| Viertes Einstiegsamt | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtamtmann | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 18 | | | 1,00 | 1,00 | | |

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit |
|-------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer Teilhaushalt 19: Bauhof

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------|-------|-------|---|
| Entgeltgruppe 12 | | | 0,45 | 0,45 | 0,90 | 0,45 kw 2025 ATZ 01.07.2020 - 31.10.2024) |
| Entgeltgruppe 11 | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Entgeltgruppe 09b | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe 09a | | | 1,27 | 1,27 | 1,27 | |
| Entgeltgruppe 08 | | | 2,77 | 2,77 | 2,77 | |
| Entgeltgruppe 07 | | | 6,13 | 6,13 | 5,63 | 1,0 Aph: 01.12.2019 - 30.11.2021, Fph: 01.12.2021 - 30.11.2023, 0.5 kw 2024 |
| Entgeltgruppe 06 | | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 3,0 Stellen ku EGr. 5, spätestens 2045 |
| Entgeltgruppe 05 | | | 34,15 | 34,15 | 33,15 | 1,0 Aph: 01.01.2020 - 31.12.2021, Fph: 01.01.2022 - 31.12.2023 |
| Entgeltgruppe 03 | | | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1 x EG 4, 1 x EG 3, 0,5 x EG 2 |
| Entgeltgruppe 02 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe 01 | | | 0 | 1,00 | 0 | 1x KW 2022 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|--|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 19 | | | 61,17 | 62,17 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 19 | | | 62,17 | 63,17 | | |

Zusammenfassung Teilhaushalte

| | Zahl der für das Haushaltsjahr | |
|--|-----------------------------------|--------|
| | 2022 | 2021 |
| Summe Beamte Stadtverwaltung | 56,00 | 57,58 |
| Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung | 694,82 | 685,52 |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung | 750,82 | 743,10 |
| Summe Beamte, Arbeitnehmer, Zivildienstleistende | 750,82 | 743,10 |

Sondervermögen eigenbetriebsähnliche Einrichtung: Bauhof

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitalterphase der Altersteilzeit |
|-------------------------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer | | | 0,00 | 0,00 | | |

Sondervermögen eigenbetriebsähnliche Einrichtung: Sportstätten im Blumengarten

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitalterphase der Altersteilzeit |
|--------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |
| Summe Beamte | | | 0,00 | 0,00 | | |

2. Arbeitnehmer Sondervermögen eigenbetriebsähnliche Einrichtung: Sportstätten im Blumengarten

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitalterphase der Altersteilzeit |
|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------|--|---|
| Entgeltgruppe 12 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 kw 2025 ATZ 01.07.2020 - 31.10.2024) |
| Entgeltgruppe 11 | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| Entgeltgruppe 09a | | | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,0 Stellen kw 2038 |
| Entgeltgruppe 08 | | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| Entgeltgruppe 07 | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| Entgeltgruppe 02 | | | 0,52 | 0,52 | 0,51 | kw - 2036 |
| Summe Arbeitnehmer | | | 2,21 | 2,21 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer | | | 2,21 | 2,21 | | |

Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwald

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitalterphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

1. Beamte (nachrichtlich) Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwald

| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
|----------------------|--------|-----|------|------|------|--|
| Forstrat | A 13 S | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beamte | | | 1,00 | 1,00 | | |

| Bezeichnung | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitalterphase der Altersteilzeit |
|-------------|--|------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Soll 2021 | Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06. 2021 | |

2. Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwald

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------|------|------|-----------------------------------|
| Entgeltgruppe 09a | | | 1,00 | 0 | 0 | nach Stellenbewertung E 8 zu E 9a |
| Entgeltgruppe 08 | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Entgeltgruppe 07 | | | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ku EG 5 2037 |
| Entgeltgruppe 06 | | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | nach Stellenbewertung E 6 zu E 7 |
| Entgeltgruppe 05 | | | 2,00 | 3,00 | 3,00 | nach Stellenbewertung E 5 zu E 6 |
| Summe Arbeitnehmer | | | 6,50 | 6,50 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer | | | 7,50 | 7,50 | | |

Zusammenfassung Sondervermögen

| | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | |
|--|---|------|
| | 2022 | 2021 |
| Summe Beamte Sondervermögen (nachrichtlich) | 1,00 | 1,00 |
| Summe Arbeitnehmer Sondervermögen | 8,71 | 8,71 |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen | 9,71 | 9,71 |

Zusammenfassung Teilhaushalte und Sondervermögen

| | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | |
|---|---|--------|------|
| | 2022 | 2021 | |
| Summe Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen | 57,00 | 57,58 | |
| Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen | 703,53 | 694,73 | |
| Summe Zivildienstleistende Stadtverwaltung und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen | 760,53 | 752,31 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen | 760,53 | 752,31 | 8,22 |

Stellenplan

2022

Ausbildungsplätze

Übersicht gem. § 6 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO;

hier: Anzahl der Ausbildungsplätze für Beamte auf Widerruf, Auszubildende und Praktikanten

| <u>Amt 10</u> | Stellen 2022 | besetzt am am 01.09. 2021 | |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Stadtinspektor-Anwärter/in 3.EA | 3 | 2 | - Anwärterbezüge |
| Stadtassistenten-Anwärter/in 2. EA | 2 | 2 | - Anwärterbezüge |
| Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten | 2 | 0 | - Ausbildungsvergütung |
| Auszubildende für den Beruf der/des Fachinformatiker/in | 1 | 0 | - Ausbildungsvergütung |
| Auszubildende für den Beruf der/des Angestellte/r Bürokommunikation | 1 | 0 | - Ausbildungsvergütung |
| | | | |
| <u>Amt 32</u> | | | |
| Brandmeister-Anwärter 2. EA | 1 | 0 | - Bezüge |
| | | | |
| <u>Amt 50</u> | | | |
| Praktikantinnen / Praktikanten für den Erziehungsdienst (Anerkennungsjahr Erzieher/in) | 20 | 27 | - Vergütung |
| Praktikantinnen / Praktikanten für den Beruf Sozialssistenz | | 0 | pro Jahr etwa 35 |
| | | | |
| <u>Wald</u> | | | |
| Student-praxisintegriertes duales Studium | 1 | 0 | |
| Auszubildende für den Beruf der/des Forstwirtin / Forstwirtes | 5 | 3 | - Ausbildungsvergütung |
| | <u>36</u> | <u>34</u> | |
| | ===== | ===== | |

Stellenplan

2022

Statistik

Aufteilung der Stellen nach Bereichen

| | Stellen- plan 2022 | | Stellen- plan 2021 | | Veränderungen |
|--|--------------------------|--|--------------------------|--|---------------|
| Verwaltung | 228,74 | | 220,02 | | 8,72 |
| Sonstige (einschl. Haus der Jugend/ MGH/Jugendfreizeitheim) | 215,19 | | 215,19 | | 0,00 |
| Zwischensumme | 443,93 | | 435,21 | | 8,72 |
| Kindertagesstätten (ohne Erz. i.A.) | 307,89 | | 308,39 | | -0,50 |
| Sondervermögen (ohne Beamtenstellen) | 8,71 | | 8,71 | | 0,00 |
| INSGESAMT | 760,53 | | 752,31 | | 8,22 1,09% |

Haushaltsquerschnitt

| Produkt Nr. | Bezeichnung | Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt | | | Ein- und Auszahlungen | | |
|----------------|---|---|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Jahresergebnis | Einzahlungen | Auszahlungen | Jahresergebnis |
| 11101 | Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt | 64.400,00 | 1.272.890,00 | - 1.208.490,00 | 31.000,00 | 1.103.190,00 | - 1.072.190,00 |
| 11102 | Büro des Oberbürgermeisters | 23.250,00 | 1.520.345,00 | - 1.497.095,00 | 5.650,00 | 1.463.470,00 | - 1.457.820,00 |
| 11105 | Gleichstellung | 500,00 | 14.280,00 | - 13.780,00 | 300,00 | 14.080,00 | - 13.780,00 |
| 11106 | Personalrat | 6.000,00 | 198.880,00 | - 192.880,00 | 0,00 | 192.280,00 | - 192.280,00 |
| 11108 | Vielfalt und Chancengleichheit | 5.000,00 | 152.400,00 | - 147.400,00 | 1.500,00 | 148.900,00 | - 147.400,00 |
| 11201 | Personalmanagement | 494.100,00 | 3.719.910,00 | - 3.225.810,00 | 194.200,00 | 3.563.410,00 | - 3.369.210,00 |
| 11301 | Organisatorische Dienstleistungen | 5.200,00 | 54.490,00 | - 49.290,00 | 0,00 | 40.290,00 | - 40.290,00 |
| 11302 | Arbeitsschutz | 2.500,00 | 58.010,00 | - 55.510,00 | 0,00 | 54.010,00 | - 54.010,00 |
| 11303 | Datenschutz | 600,00 | 13.850,00 | - 13.250,00 | 0,00 | 10.650,00 | - 10.650,00 |
| 11401 | Bereitstellung und Betrieb des Rathauses | 900,00 | 999.800,00 | - 998.900,00 | 0,00 | 965.200,00 | - 965.200,00 |
| 11402 | Zentrale Dienstleistungen | 351.800,00 | 1.579.100,00 | - 1.227.300,00 | 306.500,00 | 1.517.500,00 | - 1.211.000,00 |
| 11406 | EDV-Dienstleistungen | 16.700,00 | 1.320.710,00 | - 1.304.010,00 | 0,00 | 1.342.010,00 | - 1.342.010,00 |
| 11407 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | 5.900,00 | 129.840,00 | - 123.940,00 | 0,00 | 112.140,00 | - 112.140,00 |
| 11408 | Grundstücksverkehr | 20.000,00 | 653.640,00 | - 633.640,00 | 6.410.000,00 | 2.245.440,00 | 4.164.560,00 |
| 11409 | Grundstücksverwaltung | 0,00 | 860.000,00 | - 860.000,00 | 0,00 | 860.000,00 | - 860.000,00 |
| 11412 | Gebäudemanagement | 11.432.500,00 | 22.353.950,00 | - 10.921.450,00 | 11.076.000,00 | 55.550.400,00 | - 44.474.400,00 |
| 11430 | Bauhof | 4.776.410,00 | 5.938.250,00 | - 1.161.840,00 | 4.647.410,00 | 5.846.450,00 | - 1.199.040,00 |
| 11601 | Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss | 35.100,00 | 1.052.890,00 | - 1.017.790,00 | 0,00 | 962.990,00 | - 962.990,00 |
| 11602 | Beteiligungen | 400,00 | 528.830,00 | - 528.430,00 | 400,00 | 18.807.904,00 | - 18.807.504,00 |
| 11606 | Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben | 52.500,00 | 1.060.050,00 | - 1.007.550,00 | 50.000,00 | 1.049.050,00 | - 999.050,00 |
| 11609 | Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen | 104.600,00 | 139.200,00 | - 34.600,00 | 100.000,00 | 125.500,00 | - 25.500,00 |
| 11610 | Zahlungsverkehr und Buchhaltung | 15.400,00 | 398.540,00 | - 383.140,00 | 1.100,00 | 366.440,00 | - 365.340,00 |
| 11612 | Einziehung von Forderungen | 78.800,00 | 298.040,00 | - 219.240,00 | 66.000,00 | 282.740,00 | - 216.740,00 |
| 11801 | Rechnungsprüfung | 11.600,00 | 316.030,00 | - 304.430,00 | 0,00 | 281.430,00 | - 281.430,00 |
| 11901 | Justitiartätigkeit | 15.300,00 | 400.720,00 | - 385.420,00 | 100,00 | 355.820,00 | - 355.720,00 |

Haushaltsquerschnitt

| Produkt | | Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt | | | Ein- und Auszahlungen | | |
|---------|--|---|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Jahresergebnis | Einzahlungen | Auszahlungen | Jahresergebnis |
| 11903 | Widerspruchsbehörde | 3.100,00 | 21.310,00 | - 18.210,00 | 2.000,00 | 18.010,00 | - 16.010,00 |
| 12101 | Statistiken und Wahlen | 2.775,00 | 72.590,00 | - 69.815,00 | 75,00 | 59.790,00 | - 59.715,00 |
| 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 130.000,00 | 1.059.370,00 | - 929.370,00 | 108.300,00 | 1.005.420,00 | - 897.120,00 |
| 12202 | Bußgeldangelegenheiten | 4.400,00 | 63.800,00 | - 59.400,00 | 1.500,00 | 49.200,00 | - 47.700,00 |
| 12203 | Melde-, Pass- und Ausweiswesen | 224.300,00 | 446.690,00 | - 222.390,00 | 212.400,00 | 431.290,00 | - 218.890,00 |
| 12206 | Gewerbeaufsicht | 45.650,00 | 332.670,00 | - 287.020,00 | 35.050,00 | 282.370,00 | - 247.320,00 |
| 12208 | Personenstandsangelegenheiten | 75.600,00 | 349.150,00 | - 273.550,00 | 63.100,00 | 291.350,00 | - 228.250,00 |
| 12301 | Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung | 101.200,00 | 255.200,00 | - 154.000,00 | 95.000,00 | 238.700,00 | - 143.700,00 |
| 12302 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | 283.000,00 | 307.470,00 | - 24.470,00 | 268.700,00 | 271.670,00 | - 2.970,00 |
| 12303 | Überwachung des fließenden Verkehrs | 49.500,00 | 161.580,00 | - 112.080,00 | 45.500,00 | 131.480,00 | - 85.980,00 |
| 12601 | Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | 129.600,00 | 3.799.080,00 | - 3.669.480,00 | 76.000,00 | 3.523.810,00 | - 3.447.810,00 |
| 21101 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | 946.300,00 | 4.263.590,00 | - 3.317.290,00 | 902.600,00 | 4.178.290,00 | - 3.275.690,00 |
| 25101 | Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | 40.500,00 | 549.900,00 | - 509.400,00 | 40.500,00 | 755.900,00 | - 715.400,00 |
| 25201 | Stadtarchiv | 4.500,00 | 292.100,00 | - 287.600,00 | 200,00 | 284.900,00 | - 284.700,00 |
| 25202 | Museum | 81.050,00 | 1.962.030,00 | - 1.880.980,00 | 53.250,00 | 1.917.730,00 | - 1.864.480,00 |
| 27201 | Mediathek | 49.600,00 | 1.081.080,00 | - 1.031.480,00 | 33.500,00 | 997.480,00 | - 963.980,00 |
| 27301 | Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH | 2.600,00 | 3.816.650,00 | - 3.814.050,00 | 0,00 | 3.813.850,00 | - 3.813.850,00 |
| 28101 | Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste | 50.900,00 | 936.150,00 | - 885.250,00 | 45.300,00 | 900.650,00 | - 855.350,00 |
| 31101 | Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII) | 694.700,00 | 815.570,00 | - 120.870,00 | 689.300,00 | 797.570,00 | - 108.270,00 |
| 31102 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | 2.453.090,00 | 2.634.910,00 | - 181.820,00 | 2.447.890,00 | 2.615.910,00 | - 168.020,00 |
| 31201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 600,00 | 558.100,00 | - 557.500,00 | 0,00 | 557.200,00 | - 557.200,00 |
| 31301 | Hilfen für Asylbewerber | 1.489.100,00 | 1.869.250,00 | - 380.150,00 | 1.480.000,00 | 1.859.750,00 | - 379.750,00 |
| 31401 | Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim | 138.700,00 | 1.015.440,00 | - 876.740,00 | 127.700,00 | 938.940,00 | - 811.240,00 |
| 33101 | Freiwillige soziale Leistungen | 181.100,00 | 1.556.670,00 | - 1.375.570,00 | 172.700,00 | 1.512.820,00 | - 1.340.120,00 |
| 35101 | Beratung und Angebote für ältere Menschen | 42.700,00 | 286.330,00 | - 243.630,00 | 36.000,00 | 279.130,00 | - 243.130,00 |

Haushaltsquerschnitt

| Produkt | | Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt | | | Ein- und Auszahlungen | | |
|---------|--|---|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Jahresergebnis | Einzahlungen | Auszahlungen | Jahresergebnis |
| 35103 | Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen | 4.100,00 | 33.350,00 | - 29.250,00 | 3.200,00 | 30.850,00 | - 27.650,00 |
| 36201 | Allgemeine Jugendarbeit | 209.150,00 | 1.896.700,00 | - 1.687.550,00 | 177.650,00 | 1.870.200,00 | - 1.692.550,00 |
| 36501 | Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen | 15.078.600,00 | 20.780.460,00 | - 5.701.860,00 | 14.506.700,00 | 20.266.860,00 | - 5.760.160,00 |
| 36504 | Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger | 600,00 | 1.262.420,00 | - 1.261.820,00 | 0,00 | 1.256.620,00 | - 1.256.620,00 |
| 36602 | Jugendfreizeitheim Emmerichshütte | 71.800,00 | 173.640,00 | - 101.840,00 | 68.100,00 | 172.740,00 | - 104.640,00 |
| 42101 | Allgemeine Sportförderung | 0,00 | 879.440,00 | - 879.440,00 | 0,00 | 849.780,00 | - 849.780,00 |
| 42401 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 600,00 | 457.730,00 | - 457.130,00 | 600,00 | 488.180,00 | - 487.580,00 |
| 51101 | Stadtentwicklung und -planung | 22.950,00 | 2.147.370,00 | - 2.124.420,00 | 50,00 | 2.312.570,00 | - 2.312.520,00 |
| 52101 | Bauaufsicht | 122.600,00 | 483.310,00 | - 360.710,00 | 105.000,00 | 449.610,00 | - 344.610,00 |
| 52201 | Wohnungsbauförderung | 400,00 | 14.680,00 | - 14.280,00 | 0,00 | 13.280,00 | - 13.280,00 |
| 52301 | Denkmalschutz und -pflege | 0,00 | 154.000,00 | - 154.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | - 120.000,00 |
| 54101 | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen | 2.850.400,00 | 8.707.110,00 | - 5.856.710,00 | 1.490.000,00 | 7.452.310,00 | - 5.962.310,00 |
| 54102 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen | 2.400,00 | 600.070,00 | - 597.670,00 | 500,00 | 972.970,00 | - 972.470,00 |
| 54103 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | 121.300,00 | 1.845.390,00 | - 1.724.090,00 | 494.500,00 | 1.934.790,00 | - 1.440.290,00 |
| 54104 | Konzessionsverträge und -abgaben | 1.920.200,00 | 3.700,00 | 1.916.500,00 | 1.920.000,00 | 2.800,00 | 1.917.200,00 |
| 54201 | Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | 2.400,00 | 64.820,00 | - 62.420,00 | 2.000,00 | 61.220,00 | - 59.220,00 |
| 54301 | Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen | 59.900,00 | 269.560,00 | - 209.660,00 | 56.500,00 | 338.660,00 | - 282.160,00 |
| 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 11.200,00 | 921.510,00 | - 910.310,00 | 10.000,00 | 920.110,00 | - 910.110,00 |
| 54601 | Parkeinrichtungen | 59.800,00 | 514.200,00 | - 454.400,00 | 59.600,00 | 491.000,00 | - 431.400,00 |
| 54701 | Förderung des Nahverkehrs | 64.300,00 | 3.389.760,00 | - 3.325.460,00 | 62.000,00 | 4.545.260,00 | - 4.483.260,00 |
| 55101 | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | 10.250,00 | 2.357.080,00 | - 2.346.830,00 | 4.750,00 | 2.942.780,00 | - 2.938.030,00 |
| 55102 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen | 20.500,00 | 1.149.420,00 | - 1.128.920,00 | 5.000,00 | 864.520,00 | - 859.520,00 |
| 55301 | Betrieb von Friedhöfen | 356.920,00 | 1.015.600,00 | - 658.680,00 | 307.620,00 | 1.253.100,00 | - 945.480,00 |
| 55302 | Bestattungen | 136.900,00 | 103.450,00 | 33.450,00 | 136.500,00 | 115.450,00 | 21.050,00 |
| 55502 | Liegenschaften im Ingelheimer Wald | 0,00 | 10.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | - 10.000,00 |
| 55503 | Förderung der Landwirtschaft | 93.950,00 | 1.180.840,00 | - 1.086.890,00 | 30.050,00 | 875.840,00 | - 845.790,00 |

Haushaltsquerschnitt

| Produkt Nr. | Bezeichnung | Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt | | | Ein- und Auszahlungen | | |
|----------------|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Jahresergebnis | Einzahlungen | Auszahlungen | Jahresergebnis |
| 56101 | Umweltschutz | 159.500,00 | 1.786.590,00 | - 1.627.090,00 | 141.000,00 | 2.154.690,00 | - 2.013.690,00 |
| 56102 | Förderung des Umweltbewusstseins | 300,00 | 3.810,00 | - 3.510,00 | 0,00 | 3.310,00 | - 3.310,00 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 23.100,00 | 918.410,00 | - 895.310,00 | 18.200,00 | 810.510,00 | - 792.310,00 |
| 57301 | Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen | 39.700,00 | 301.490,00 | - 261.790,00 | 39.600,00 | 306.390,00 | - 266.790,00 |
| 61101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 285.664.300,00 | 194.882.800,00 | 90.781.500,00 | 330.635.209,00 | 201.240.150,00 | 129.395.059,00 |
| | Summe: | 331.852.145,00 | 321.850.035,00 | 10.002.110,00 | 380.101.054,00 | 380.101.054,00 | 0,00 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ild.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---------|---|------------------|-----------------|
| | Aktivseite | | |
| 1. | Anlagevermögen | 558.517.840,17 | 513.999.647,21 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 38.414.216,43 | 37.295.650,04 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 637.745,36 | 562.981,82 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 14.163.595,22 | 14.567.922,85 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 19.607.666,57 | 19.682.171,36 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 1.369.575,01 | 1.370.975,17 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.635.634,27 | 1.111.598,84 |
| 1.2. | Sachanlagen | 379.102.931,72 | 341.421.551,90 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.426.235,49 | 1.426.235,49 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 39.860.835,83 | 34.605.602,95 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 120.486.968,76 | 100.994.042,18 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 155.266.263,04 | 157.459.643,78 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 158.670,99 | 167.885,79 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 4.892.567,27 | 4.938.401,52 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.851.720,94 | 1.737.170,03 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.560.870,31 | 4.348.148,67 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 50.598.799,09 | 35.744.421,49 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 141.000.692,02 | 135.282.445,27 |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 46.624.928,71 | 39.768.928,71 |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 6.067.038,10 | 6.100.450,89 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.008.958,45 | 4.534.014,70 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 45.374.825,28 | 45.374.825,28 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen | 14.208.029,28 | 14.805.016,95 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 480.948,21 | 441.531,33 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 24.133.463,99 | 24.155.177,41 |
| 2. | Umlaufvermögen | 235.396.927,19 | 255.845.160,25 |
| 2.1. | Vorräte | 2.299.265,67 | 2.343.186,82 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 44.866,11 | 43.238,82 |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 2.254.399,56 | 2.299.948,00 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.947.511,43 | 7.863.872,38 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd. Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|--------|---|-------------------|-----------------|
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.632.837,61 | 3.274.863,45 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.937.688,05 | 1.882.460,14 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 446.757,02 | 180.360,48 |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 47.556,83 | 37.571,66 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 197.553,28 | 222.745,51 |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 4.685.118,64 | 2.265.871,14 |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 221.150.150,09 | 245.638.101,05 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.039.852,17 | 3.088.919,05 |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.039.852,17 | 3.088.919,05 |
| | Summe Aktiv | 796.954.619,53 | 772.933.726,51 |
| | Passivseite | | |
| 1. | Eigenkapital | 684.719.525,12 | 654.889.312,76 |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 630.055.519,38 | 480.171.075,30 |
| 1.2. | Sonstige Rücklagen | 24.041.142,84 | 24.883.951,80 |
| 1.3. | Ergebnisvortrag | | 119.832.602,65 |
| 1.4. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 30.622.862,90 | 30.001.683,01 |
| 2. | Sonderposten | 85.020.276,27 | 91.917.273,49 |
| 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 23.700.000,00 | 30.900.000,00 |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 46.957.454,09 | 46.501.086,01 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 16.714.761,70 | 16.865.890,78 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 29.450.369,29 | 29.608.745,23 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 792.323,10 | 26.450,00 |
| 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 3.396.045,10 | 3.416.594,18 |
| 2.7. | sonstige Sonderposten | 10.966.777,08 | 11.099.593,30 |
| 3. | Rückstellungen | 22.692.541,19 | 22.039.142,62 |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 21.451.389,93 | 20.304.904,68 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 1.241.151,26 | 1.734.237,94 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 4.416.407,19 | 3.886.978,65 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 99.976,43 | 121.689,85 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 99.976,43 | 121.689,85 |
| 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 91.807,18 | 122.997,37 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.394.983,22 | 1.302.776,08 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 157.701,96 | 63.654,82 |
| 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 192.661,50 | 171.657,92 |
| 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 290.173,80 | 301.842,85 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 50.281,00 | 122.251,66 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.138.822,10 | 1.680.108,10 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 105.869,76 | 201.018,99 |
| | Summe Passiv | 796.954.619,53 | 772.933.726,51 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Aktivseite | | |
| 1. | Anlagevermögen | 558.517.840,17 | 513.999.647,21 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 38.414.216,43 | 37.295.650,04 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 637.745,36 | 562.981,82 |
| | 01120000 Datenverarbeitungs-Software | 392.750,83 | 387.788,44 |
| | 01130000 Sonstige Lizenzen | 12.970,02 | 2.254,07 |
| | 01140000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / gewerbliche Schutzrechte | 13.500,62 | 13.500,62 |
| | 01150000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / sonstige Rechte und Werte | 218.523,89 | 159.438,69 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 14.163.595,22 | 14.567.922,85 |
| | 01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 14.163.595,22 | 14.567.922,85 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 19.607.666,57 | 19.682.171,36 |
| | 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 19.607.666,57 | 19.682.171,36 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 1.369.575,01 | 1.370.975,17 |
| | 01400000 Geschäfts- oder Firmenwert | 1.369.575,01 | 1.370.975,17 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.635.634,27 | 1.111.598,84 |
| | 01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.635.634,27 | 1.111.598,84 |
| 1.2. | Sachanlagen | 379.102.931,72 | 341.421.551,90 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.426.235,49 | 1.426.235,49 |
| | 02110000 Mischwald | 66.145,77 | 66.145,77 |
| | 02120000 Laubwald | 1.172,79 | 1.172,79 |
| | 02140000 Gehölz | 1.337.271,63 | 1.337.271,63 |
| | 02190000 Wald, Forsten / Sonstige | 21.645,30 | 21.645,30 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 39.860.835,83 | 34.605.602,95 |
| | 02210000 Friedhöfe | 5.381.186,47 | 5.471.619,52 |
| | 02220000 Parkanlagen | 7.928.413,20 | 7.957.190,70 |
| | 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland | 74.916,95 | 74.916,95 |
| | 02240000 Sportflächen | 86.080,52 | 94.848,88 |
| | 02250000 Kinderspielplätze | 3.957.080,37 | 3.852.079,15 |
| | 02290000 Grünflächen / Sonstige | 2.798.780,12 | 3.034.690,97 |
| | 02310000 Ackerland | 1.030.792,16 | 1.018.810,37 |
| | 02320000 Brachland | 1.218.824,00 | 1.218.824,00 |
| | 02330000 Öd- und Unland | 11.753,58 | 11.753,58 |
| | 02350000 Streuobstwiesen | 3.096,46 | 3.096,46 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 02370000 | landwirtschaftliche Weingärten | 224.943,07 | 224.943,07 |
| 02380000 | Ackerland / landwirtschaftliche Obstanbauflächen | 874.912,68 | 874.912,68 |
| 02390000 | Ackerland / Sonstige | 1.177.269,54 | 1.177.269,54 |
| 02410000 | Ökoflächen, Ausgleichsflächen | 1.309.587,12 | 1.280.622,58 |
| 02420000 | Lärmschutz | 104.042,12 | 109.545,45 |
| 02500000 | Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden | 76.744,59 | 76.744,59 |
| 02610000 | Flüsse und Bäche | 503.175,84 | 503.175,84 |
| 02620000 | Seen und Teiche | 1.748.503,48 | 1.748.503,48 |
| 02690000 | Gewässer / Sonstige | 136.834,32 | 136.834,32 |
| 02920000 | Bauerwartungsland | 2.422,55 | 2.422,55 |
| 02930000 | Industrie- und Gewerbegrundstücke | 31.968,41 | 31.968,41 |
| 02960000 | Bauland | 10.658.777,14 | 5.177.281,24 |
| 02990000 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke | 520.731,14 | 523.548,62 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 120.486.968,76 | 100.994.042,18 |
| 03110000 | Einfamilienhäuser | 7.400.334,81 | 6.325.968,59 |
| 03120000 | Mehrfamilienhäuser | 2.349.076,12 | 2.408.233,83 |
| 03130000 | Dienstwohnungen | 277.751,42 | 283.141,46 |
| 03140000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / landwirtschaftliche Gebäude | 1.228.149,32 | 1.233.421,28 |
| 03150000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / forstwirtschaftliche Gebäude | 17.648,52 | 17.920,62 |
| 03190000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten | 2.937.278,76 | 3.356.203,68 |
| 03210000 | Kindertagesstätten | 24.479.899,28 | 22.720.628,16 |
| 03220000 | Jugendeinrichtungen | 5.478.992,21 | 5.539.103,56 |
| 03260000 | Freizeiteinrichtungen | 2.612,93 | 2.612,93 |
| 03290000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen | 5.120.581,02 | 4.099.253,27 |
| 03311000 | Grundschulen | 25.919.701,70 | 19.870.712,87 |
| 03420000 | Büchereien, Bibliotheken | 647.354,72 | 657.880,76 |
| 03430000 | Museen | 1.023.898,96 | 827.026,70 |
| 03470000 | Mahnmale und Gedenkstätten | 2.440,79 | 2.472,95 |
| 03480000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen | 1.507.125,36 | 1.540.456,56 |
| 03490000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen | 187.988,20 | 187.988,20 |
| 03510000 | Schwimm-, Hallen-, und Freibäder | 125.884,50 | 125.884,50 |
| 03520000 | Turn- und Sporthallen | 470.992,12 | 470.992,12 |
| 03540000 | Sportplätze | 2.148.530,47 | 2.169.610,42 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 03590000 | Sonstige Sportanlagen | 190.823,32 | 200.077,19 |
| 03620000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / zoologische Gärten | 25.232,84 | 25.232,84 |
| 03640000 | Baumschulen | 398,04 | 398,04 |
| 03690000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / sonstige Gartenanlagen | 783.912,22 | 783.707,45 |
| 03700000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 8.775.494,86 | 8.969.782,72 |
| 03910000 | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 1.987.401,96 | 2.027.854,06 |
| 03920000 | Friedhofsgebäude, Leichenhallen | 4.440.354,97 | 4.529.052,32 |
| 03930000 | Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 1.899.598,63 | 1.924.012,75 |
| 03950000 | Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 1.637.030,22 | 1.660.231,56 |
| 03960000 | Krankenhäuser | 1.107.029,42 | 1.107.029,42 |
| 03970000 | Gewerbe und Industrie | 6.013.702,69 | 4.686.861,42 |
| 03991000 | Grillhütten | 42.580,73 | 45.186,19 |
| 03995000 | Beherbergung, Gastronomie | 1.226.657,40 | 1.248.147,72 |
| 03999000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige | 11.030.510,25 | 1.946.956,04 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 155.266.263,04 | 157.459.643,78 |
| 04120000 | Brücken | 5.753.800,27 | 5.876.722,46 |
| 04140000 | ingenieurtechnische Anlagen | 996.792,86 | 1.047.814,45 |
| 04150000 | Stützbauwerke | 1.178.849,19 | 1.190.695,37 |
| 04210000 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 62.725,32 | 62.725,32 |
| 04220000 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen | 5.032,35 | 5.032,35 |
| 04310000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Stromversorgungsanlagen | 18.131,02 | 18.131,02 |
| 04320000 | Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen | 6.372,83 | 8.786,18 |
| 04330000 | Stromversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen | 132.391,59 | 151.662,57 |
| 04410000 | Gasversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 741,54 | 741,54 |
| 04520000 | Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 13.545,70 | 14.308,78 |
| 04530000 | Wasserversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen | 358.143,74 | 294.744,00 |
| 04610000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Abfallbeseitigungsanlagen | 16.936,57 | 16.936,57 |
| 04630000 | Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung | 227.098,70 | 221.084,49 |
| 04710000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 7.563,11 | 7.563,11 |
| 04720000 | Abwasserreinigungsanlagen | 21.591,90 | 27.234,01 |
| 04730000 | Abwassersammlungsanlagen | 617.766,52 | 626.392,29 |
| 04810000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 57.674.536,36 | 58.130.931,95 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 04820000 | Straßen | 58.525.897,75 | 59.258.075,41 |
| 04830000 | Wege | 4.755.398,52 | 5.048.302,15 |
| 04840000 | Plätze | 5.224.172,44 | 5.380.544,21 |
| 04841000 | Parkplätze | 10.037.883,79 | 10.146.053,81 |
| 04850000 | Verkehrslenkungsanlagen | 2.454.651,08 | 2.546.257,79 |
| 04870000 | Straßenbeleuchtung | 3.394.686,55 | 3.544.417,88 |
| 04910000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstiges Infrastrukturvermögen | 425.155,67 | 425.155,67 |
| 04920000 | Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes | 1.162.678,19 | 1.209.065,37 |
| 04930000 | Öffentlicher Personennahverkehr | 1.657.782,93 | 1.712.480,49 |
| 04950000 | Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme) | 84.647,12 | 6.335,63 |
| 04960000 | Spring-, Trink- und Zierbrunnen | 426.806,48 | 451.866,44 |
| 04990000 | Sonstige (u.a. Bachverrohrung) | 24.482,95 | 29.582,47 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 158.670,99 | 167.885,79 |
| 05210000 | Kindertagesstätten | 23.167,84 | 24.564,88 |
| 05540000 | Bauten auf fremdem Grund und Boden / Sportanlagen / Sportplätze | 117.107,63 | 121.022,15 |
| 05690000 | Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gartenanlagen | 3.341,89 | 6.206,41 |
| 05800000 | Grundstückseinrichtungen | 14.576,13 | 15.589,05 |
| 05930000 | Werkstätten | 477,50 | 503,30 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 4.892.567,27 | 4.938.401,52 |
| 06110000 | Gemälde | 18.986,00 | 16.306,00 |
| 06120000 | Skulpturen | 623.344,33 | 623.524,15 |
| 06190000 | Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände | 529.894,43 | 529.894,43 |
| 06520000 | Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke | 3.720.342,51 | 3.768.676,94 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.851.720,94 | 1.737.170,03 |
| 07110000 | Dienstfahrzeuge | 130.150,42 | 93.441,07 |
| 07120000 | Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 837.052,65 | 829.604,99 |
| 07150000 | Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung) | 164.214,67 | 183.162,55 |
| 07220000 | Betriebstechnik | 3.390,30 | 6.552,56 |
| 07250000 | Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes | 280.669,03 | 318.554,00 |
| 07290000 | Maschinen und technische Anlagen / Sonstige | 157.789,24 | 181.495,24 |
| 07300000 | Betriebsvorrichtungen | 278.454,63 | 124.359,62 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.560.870,31 | 4.348.148,67 |
| 08210000 | Betriebsausstattung | 2.488.092,76 | 2.394.448,51 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 08220000 | Geschäftsausstattung | 542.941,46 | 582.508,76 |
| 08224000 | Hardware und EDV-technische Ausstattung | 335.284,16 | 143.954,24 |
| 08230000 | Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien | 225.882,26 | 213.201,00 |
| 08290000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 968.669,67 | 1.014.036,16 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 50.598.799,09 | 35.744.421,49 |
| 09100000 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 466.734,56 | 365.307,94 |
| 09600000 | Anlagen im Bau | 50.132.064,53 | 35.379.113,55 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 141.000.692,02 | 135.282.445,27 |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 46.624.928,71 | 39.768.928,71 |
| 10120000 | Nicht börsennotierte Anteile | 46.624.928,71 | 39.768.928,71 |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 6.067.038,10 | 6.100.450,89 |
| 10220000 | Nicht börsennotierte Gesellschaften | 6.067.038,10 | 6.100.450,89 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 11190000 | Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.008.958,45 | 4.534.014,70 |
| 11220000 | Nicht börsennotierte Gesellschaften | 4.008.958,45 | 4.534.014,70 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 45.374.825,28 | 45.374.825,28 |
| 12110000 | Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe | 44.794.566,26 | 44.794.566,26 |
| 12310000 | Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände | 125.272,18 | 125.272,18 |
| 12510000 | Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Rechtlich selbstständige kommunale Stiftungen und Ausleihungen an re | 454.986,84 | 454.986,84 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechsfähige kommunale Stiftungen | 14.208.029,28 | 14.805.016,95 |
| 12210000 | Ausleihungen an Sondervermögen / Eigenbetriebe | 662.788,39 | 662.788,39 |
| 12212000 | Ausleihungen an Sondervermögen / Eigenbetriebe / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 13.545.240,89 | 14.142.228,56 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 480.948,21 | 441.531,33 |
| 13190000 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte | 500,00 | 500,00 |
| 13191000 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte | 250,00 | 250,00 |
| 13400000 | Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz | 480.198,21 | 440.781,33 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 24.133.463,99 | 24.155.177,41 |
| 13250000 | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / EU / Anstalten, sofern die Gemeinde kein Gewährträger ist | 24.033.487,56 | 24.033.487,56 |
| 13622000 | Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 99.976,43 | 121.689,85 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd. Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2. | Umlaufvermögen | 235.396.927,19 | 255.845.160,25 |
| 2.1. | Vorräte | 2.299.265,67 | 2.343.186,82 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 44.866,11 | 43.238,82 |
| 14110000 | Rohstoffe | 2.018,66 | 214,20 |
| 14120000 | Hilfsstoffe | 2.117,15 | 2.117,15 |
| 14130000 | Betriebsstoffe | 40.730,30 | 40.907,47 |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 2.254.399,56 | 2.299.948,00 |
| 14310000 | Fertige Erzeugnisse | 91.206,68 | 91.206,68 |
| 14320000 | Waren | 197.754,82 | 200.069,17 |
| 14330000 | zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 1.965.438,06 | 2.008.672,15 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.947.511,43 | 7.863.872,38 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.632.837,61 | 3.274.863,45 |
| 15210000 | Beitragsforderungen gegen verbundene Unternehmen | | 72.468,90 |
| 15243000 | Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 287,00 | 287,00 |
| 15251000 | Beitragsforderungen gegen private Unternehmen | 3.778,13 | |
| 15259000 | gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich | 183.827,54 | 149.560,40 |
| 15290000 | Beitragsforderungen gegen Sonstige | 71.179,08 | 76.732,10 |
| 15290500 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 815,88 | 171,88 |
| 15310000 | Steuerforderungen gegen verbundene Unternehmen | 38.412,00 | |
| 15351000 | Steuerforderungen gegen private Unternehmen | 1.922.584,31 | 773.262,31 |
| 15351500 | Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen | 221.027,19 | 215.448,02 |
| 15359000 | Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | 310.346,75 | 302.731,61 |
| 15359500 | Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich | 114.082,16 | 126.976,78 |
| 15390000 | Steuerforderungen gegen Sonstige | 1.608,48 | 2.514,38 |
| 15390500 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 23.591,02 | 23.588,83 |
| 15410000 | gegen verbundene Unternehmen | 3.162,07 | 94,33 |
| 15442000 | Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land | 4.350,00 | |
| 15443000 | Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.543.503,52 | 1.025.385,18 |
| 15449000 | Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 646,70 | |
| 15451000 | Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen | 3.319,29 | 74.310,15 |
| 15459000 | Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | 40.214,28 | 63.993,92 |
| 15459500 | Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich | 37.084,33 | 25.323,43 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 15490000 | Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige | 71.822,84 | 89.870,38 |
| 15490500 | Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen Sonstige | 23.035,25 | 8.049,92 |
| 15510000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 195,92 | 4.167,94 |
| 15531000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Eigenbetriebe | 369,29 | 149,56 |
| 15542000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen das Land | 272.306,03 | 279.306,03 |
| 15543000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 85.636,32 | 58.180,08 |
| 15544000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände | 6.532,18 | |
| 15545000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Anstalten | 359,95 | |
| 15549000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 3.144,00 | 4.580,00 |
| 15551000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen | 55.321,49 | 300.619,48 |
| 15551500 | Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen | 714,29 | 1.304,77 |
| 15559000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | 181.221,22 | 156.210,93 |
| 15559500 | Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich | 28.128,77 | 48.568,40 |
| 15590000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige | 24.989,78 | 26.180,03 |
| 15590500 | Zweifelhafte Forderungen gegen öffentliche-rechtlichen Bereich - Sonstige | 10.026,51 | 13.090,23 |
| 17996001 | Niedergeschlagene Forderungen - öffentlich-rechtlich | 1.291,31 | 5.335,47 |
| 21100001 | Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen | -240.292,33 | -168.322,98 |
| 21200001 | Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen | -415.784,94 | -485.276,01 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.937.688,05 | 1.882.460,14 |
| 16510000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen | 1.906.339,22 | 1.749.115,22 |
| 16510500 | Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen | 43.838,71 | 43.169,71 |
| 16590000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | 91.766,18 | 125.445,61 |
| 16590500 | Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich | 22.697,66 | 59.726,77 |
| 16900000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige | 14.695,96 | 14.887,70 |
| 16900500 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige | 11.523,45 | 12.442,67 |
| 21100002 | Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen | -101.700,62 | -98.940,08 |
| 21200002 | Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen | -51.472,51 | -23.387,46 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 446.757,02 | 180.360,48 |
| 16100000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen | 446.757,02 | 180.360,48 |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 47.556,83 | 37.571,66 |
| 16310000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe | 47.556,83 | 37.571,66 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 197.553,28 | 222.745,51 |
| 16410000 | gegen den Bund | 5.863,56 | 1.364,10 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 16420000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land | 429,52 | |
| 16430000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 76.832,83 | 57.596,00 |
| 16440000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände | 9.799,77 | 3.742,87 |
| 16460000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sparkassen | 81.455,69 | 138.619,13 |
| 16470000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen rechtsfähige Stiftungen | 14.318,00 | 13.735,32 |
| 16480000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.407,44 | 1.418,54 |
| 16490000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 7.446,47 | 6.269,55 |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 4.685.118,64 | 2.265.871,14 |
| 17950000 | USt.-Vorauszahlungen Ifd. Jahr | 4.685.118,64 | 2.265.871,14 |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 221.150.150,09 | 245.638.101,05 |
| 18310002 | Postgiroamt Lshfn. | 3.716,75 | 1.627,73 |
| 18310004 | Sparkasse Rhein-Nahe | 115.244,87 | 82.671,74 |
| 18310005 | MVB Stadtkasse | 339.064,63 | 384.934,49 |
| 18310008 | Landesbank Baden-Württemberg | 1.744,73 | 3.890,46 |
| 18310010 | Deutsche Bank | 5.944,49 | 2.258,46 |
| 18310011 | Commerzbank | 784,69 | 1.642,17 |
| 18320013 | Sparkasse Rhein-Nahe Tagesgeld | 13.610.000,00 | 17.140.000,00 |
| 18320018 | MVB Tagesgeld | 7.860.000,00 | 1.240.000,00 |
| 18320025 | MVB Depot Konto | | 34.000.000,00 |
| 18320046 | Merck Finck & Co Depotkonto | 4.037.113,02 | 6.411,46 |
| 18330016 | Sparkasse Festgeld | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 18330019 | MVB Festgeld | 63.354.081,00 | 51.974.537,00 |
| 18330022 | Deutsche Bank Festgeld | 55.182.660,00 | 42.835.510,00 |
| 18330024 | Commerzbank Festgeld | 43.465.394,25 | 52.765.394,25 |
| 18330039 | Maple Bank Festgeld | | 6.000.000,00 |
| 18330045 | Berenberg Bank Depotkonto | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 18330047 | Merck Finck & Co Festgeldkonto | 19.040.515,95 | 25.049.726,74 |
| 18340026 | St.-Breiding-Stif. (Kapital) | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 18340027 | St.-Breiding-Stif. (Zinsen) | 7.559,81 | 7.288,97 |
| 18340031 | Sparkasse MaxiCash (Stelter) | 3.027,77 | 3.027,23 |
| 18340032 | Sparkasse MaxiCash (Klisa) | 1.110,22 | 1.110,02 |
| 18340050 | MVB Sparbuch Mietkaution Röth | 933,09 | 932,74 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 18340051 | SPK Sparbuch Zuwachssparen Feuerwehr | 18.591,46 | 18.106,11 |
| 18340060 | SPK MaxiCash (Henritzi GmbH, Maler/Putzarbeiten) | | 6.417,96 |
| 18340063 | SPK MaxiCash Henritzi GmbH (Innenputz BHF) | | 1.603,41 |
| 18340064 | SPK MaxiCash Kulla Architekten(LP9 Gebäude/Freifläche) | 6.792,14 | 6.790,98 |
| 18340066 | SPK MaxiCash Henritzi GmbH (Energetische Sanierung) | 2.975,95 | 2.975,47 |
| 18340067 | SPK MaxiCash Dr. Matthias & Moors | 3.215,41 | 3.214,84 |
| 18340077 | MaxiCash-Konten SPK ab 12/2013 | | 8.534,32 |
| 18510000 | Schecks | -320,14 | -505,50 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.039.852,17 | 3.088.919,05 |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.039.852,17 | 3.088.919,05 |
| 19500000 | Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.039.852,02 | 3.088.901,05 |
| 19500010 | Rechnungsabgrenzung Überzahlungen | 0,15 | 18,00 |
| | Summe Aktiv | 796.954.619,53 | 772.933.726,51 |
| | Passivseite | | |
| 1. | Eigenkapital | 684.719.525,12 | 654.889.312,76 |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 630.055.519,38 | 480.171.075,30 |
| 20100000 | Kapitalrücklage | 630.055.519,38 | 480.171.075,30 |
| 1.2. | Sonstige Rücklagen | 24.041.142,84 | 24.883.951,80 |
| 20230000 | zweckgebundene Rücklage Stellplätze | 2.041.142,84 | 2.883.951,80 |
| 20240000 | zweckgebundene Rücklage ZVK-Beiträge Beschäftigte | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 1.3. | Ergebnisvortrag | | 119.832.602,65 |
| 20310000 | Jahresgewinn/-verlust | | 119.832.602,65 |
| 1.4. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 30.622.862,90 | 30.001.683,01 |
| 20410000 | Jahresgewinn/-verlust | 30.622.862,90 | 30.001.683,01 |
| 2. | Sonderposten | 85.020.276,27 | 91.917.273,49 |
| 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 23.700.000,00 | 30.900.000,00 |
| 22000000 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 23.700.000,00 | 30.900.000,00 |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 46.957.454,09 | 46.501.086,01 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 16.714.761,70 | 16.865.890,78 |
| 23120000 | Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 19.317,93 | 22.290,09 |
| 23130000 | Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen | 213.526,69 | 220.971,01 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ihd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 23140000 | Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 9.615.990,14 | 9.879.276,55 |
| 23141000 | Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 106.947,86 | 109.078,27 |
| 23142000 | Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 5.608.747,61 | 5.559.890,36 |
| 23143000 | Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 662.628,25 | 628.238,21 |
| 23150000 | Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich | 487.603,22 | 446.146,29 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 29.450.369,29 | 29.608.745,23 |
| 23250000 | Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich | 29.450.369,29 | 29.608.745,23 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 792.323,10 | 26.450,00 |
| 23310000 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 11.950,00 | 11.950,00 |
| 23320000 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 780.373,10 | 14.500,00 |
| 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 3.396.045,10 | 3.416.594,18 |
| 23600000 | Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte | 3.396.045,10 | 3.416.594,18 |
| 2.7. | sonstige Sonderposten | 10.966.777,08 | 11.099.593,30 |
| 23990000 | Sonstige Sonderposten / Sonstige | 10.966.777,08 | 11.099.593,30 |
| 3. | Rückstellungen | 22.692.541,19 | 22.039.142,62 |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 21.451.389,93 | 20.304.904,68 |
| 24111000 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen | 6.747.520,79 | 6.412.632,79 |
| 24112000 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Beihilferückstellungen | 1.809.733,63 | 1.603.855,13 |
| 24120000 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / Arbeitnehmer | 9.751,76 | 6.405,76 |
| 24211000 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen | 10.173.076,28 | 9.663.114,28 |
| 24212000 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen | 2.574.305,09 | 2.500.626,09 |
| 24310000 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte | 111.649,25 | 87.517,50 |
| 24320000 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger | 25.353,13 | 30.753,13 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 1.241.151,26 | 1.734.237,94 |
| 29100000 | Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 307.179,25 | 572.479,48 |
| 29200000 | Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden | 298.974,93 | 433.520,16 |
| 29300000 | Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | 276.233,41 | 282.477,39 |
| 29400000 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 49.209,36 | 26.637,91 |
| 29500000 | Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 309.554,31 | 280.297,21 |
| 29510000 | Sonstige Rückstellungen / Personalaufwand | | 138.825,79 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 4. | Verbindlichkeiten | 4.416.407,19 | 3.886.978,65 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 99.976,43 | 121.689,85 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 99.976,43 | 121.689,85 |
| 31543100 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 99.976,43 | 121.689,85 |
| 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 91.807,18 | 122.997,37 |
| 33400000 | Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte | 91.807,18 | 122.997,37 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.394.983,22 | 1.302.776,08 |
| 35510000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen private Unternehmen | 864.098,58 | 1.016.043,31 |
| 35512206 | Firmen- und MaxiCash-Konten f. Sicherheitseinbehalte | 12.983,50 | 29.536,98 |
| 35590000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich | 1.517.901,14 | 257.195,79 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 157.701,96 | 63.654,82 |
| 36510000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 94.627,52 | 15.621,08 |
| 36590000 | Privater Bereich - Sonstige | 63.074,44 | 48.033,74 |
| 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 192.661,50 | 171.657,92 |
| 35100000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 156.592,35 | 77.067,16 |
| 36100000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 36.069,15 | 94.590,76 |
| 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 290.173,80 | 301.842,85 |
| 35310000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben | 286.749,57 | 299.732,46 |
| 36310000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben | 3.424,23 | 2.110,39 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 50.281,00 | 122.251,66 |
| 35420000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land | 11.207,32 | 8.003,38 |
| 35430000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.336,78 | 3.313,67 |
| 35440000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden | 8.019,05 | 3.084,23 |
| 35450000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten | 75,82 | |
| 35470000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber rechtsfähigen Stiftungen | 8.031,95 | 50.270,00 |
| 35480000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4.373,06 | 3.778,01 |
| 36420000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land | 466,07 | |
| 36430000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.075,78 | 31.762,12 |
| 36470000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber rechtsfähigen Stiftungen | 695,17 | 21.867,21 |
| 36480000 | gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 173,04 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.138.822,10 | 1.680.108,10 |
| 37620000 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern | | 48,79 |
| 37900999 | Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe | 730,24 | 643,10 |
| 37910001 | Gebührenkassen | 9.211,70 | 4.483,00 |
| 37910205 | Störmer-Breiding-Stiftung 1 Kapital 2 Zinsen | 97.559,81 | 97.288,97 |
| 37920206 | Firmen- und MaxiCash-Konten f. Kauttionen | 23.662,54 | 23.176,10 |
| 37920610 | Pfand Parkkarten Dauerparker | 8.350,00 | 7.425,00 |
| 37920620 | Pfand Parkkarten Fahrradparkhaus | 1.170,00 | 1.060,00 |
| 37950000 | Sonstige Verbindlichkeiten Fremde Kasse | 992.572,61 | 1.536.870,78 |
| 37950223 | EC-Cash Touristinfo - 23638 | 5.565,20 | 9.112,36 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 105.869,76 | 201.018,99 |
| 39200000 | Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen | 26.387,67 | 34.972,94 |
| 39200010 | passive Rechnungsabgrenzung Überzahlungen | 57.023,17 | 134.972,52 |
| 39900000 | Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige | 22.458,92 | 31.073,53 |
| | Summe Passiv | 796.954.619,53 | 772.933.726,51 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | Ifd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|--------|---|------------------|-----------------|
| | Aktivseite | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 1.436.920,01 | 2.296.329,22 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.436.920,01 | 2.296.329,22 |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | -249.407,06 | -54.794,80 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 992.572,61 | 1.536.870,78 |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 693.754,46 | 814.253,24 |
| | Summe Aktiv | 1.436.920,01 | 2.296.329,22 |
| | Passivseite | | |
| 1. | Eigenkapital | -37.824,18 | |
| 1.4. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -37.824,18 | |
| 4. | Verbindlichkeiten | 1.474.744,19 | 2.296.329,22 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.474.744,19 | 2.296.329,22 |
| | Summe Passiv | 1.436.920,01 | 2.296.329,22 |

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | lfd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| Aktivseite | | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 1.436.920,01 | 2.296.329,22 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.436.920,01 | 2.296.329,22 |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | -249.407,06 | -54.794,80 |
| 17319900 | Ausgaben städt. Bauhof | -254.652,66 | -93.920,37 |
| 17319910 | Ausgaben Sportstätten "Im Blumengarten" | -1.843,95 | 12.517,87 |
| 17319930 | Ausgaben Eigenbetrieb Stadtwald | 7.089,55 | 26.607,70 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 992.572,61 | 1.536.870,78 |
| 17439000 | Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbänden | 992.572,61 | 1.536.870,78 |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 693.754,46 | 814.253,24 |
| 17910800 | Gehalts- und Vergütungsvorschüsse | 4.047,00 | 2.272,00 |
| 17910815 | Weiterbildungszentrum | 221.863,83 | 343.091,37 |
| 17910851 | Vorschuss Tagessätze Nichtsesshafte | 9.017,50 | 10.208,30 |
| 17910891 | Vorschüsse Gebührenkassen | 17.855,00 | 17.385,00 |
| 17920780 | Wohngeld -Ausgaben- | -2.103,07 | -1.777,63 |
| 17920896 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 37910800 | Baulandumlegung "westlich B 41" | 440.104,20 | 440.104,20 |
| | Summe Aktiv | 1.436.920,01 | 2.296.329,22 |
| Passivseite | | | |
| 1. | Eigenkapital | -37.824,18 | |
| 1.4. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -37.824,18 | |
| 20410000 | Jahresgewinn/-verlust | -37.824,18 | |
| 4. | Verbindlichkeiten | 1.474.744,19 | 2.296.329,22 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.474.744,19 | 2.296.329,22 |
| 37910018 | Abgabe Kfz-Scheine | 683,20 | 576,45 |
| 37910019 | Abgabe Fischereischeine | 521,00 | 307,00 |
| 37910020 | Abgabe Führungszeugnisse | 315,68 | 88,20 |
| 37910025 | Landwirtschaftskammerbeiträge | | 2.372,60 |
| 37910026 | Absatzförderung für Wein | | 1.648,95 |
| 37910027 | Deutscher Weinfonds | | 1.442,16 |
| 37910028 | Wiederaufbaukasse | | 456,42 |

Vermögensrechnung 2016
 Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
 zum 31.12.2016

| Nr. | Bezeichnung | lfd.Jahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 37950200 | Finanzverwaltungsamt | 1.468.925,06 | 2.289.271,44 |
| 37950300 | Amt 80 | 4.299,25 | 166,00 |
| | Summe Passiv | 1.436.920,01 | 2.296.329,22 |

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016
Summen je Abschlussposten-Nr.

| Pos. | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige | |
|---------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Stand zum 31.12.2015 | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Endbestand | Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2015 | Zuschreib. in 2016 | Abschreib. in 2016 | Umbuch. / Umglied. in 2016 | Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge | Abschreib. zum 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2015 | Durchschnittl. Abschreib.-satz | | Durchschnittl. Restbuchwert |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Anlagevermögen | 596.376.170,15 | 57.692.136,45 | 4.712.822,31 | -108.731,91 | 649.248.752,38 | 82.376.522,94 | 0,00 | 8.712.112,42 | -85.113,89 | 274.609,26 | 80.728.912,21 | 559.517.840,17 | 513.999.647,21 | 1,34 | 86,03 | 0,00 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 46.070.346,25 | 2.033.741,57 | 23.312,40 | -1.201,90 | 48.079.573,52 | 8.774.696,21 | 0,00 | 890.660,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.414.216,43 | 37.295.650,04 | 1,85 | 79,90 | 0,00 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 759.354,15 | 38.385,15 | 0,00 | 41.019,30 | 838.758,60 | 196.372,33 | 0,00 | 4.640,91 | 0,00 | 0,00 | 201.013,24 | 637.745,36 | 562.981,82 | 0,55 | 76,03 | 0,00 |
| Summe 1.1.1. | | 759.354,15 | 38.385,15 | 0,00 | 41.019,30 | 838.758,60 | 196.372,33 | 0,00 | 4.640,91 | 0,00 | 0,00 | 201.013,24 | 637.745,36 | 562.981,82 | 0,55 | 76,03 | 0,00 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 18.691.702,60 | 179.619,32 | 23.312,40 | -22.228,86 | 18.625.780,66 | 4.123.779,75 | 0,00 | 538.405,69 | 0,00 | 0,00 | 4.662.185,44 | 14.163.595,22 | 14.567.922,85 | 2,86 | 75,24 | 0,00 |
| Summe 1.1.2. | | 18.691.702,60 | 179.619,32 | 23.312,40 | -22.228,86 | 18.625.780,66 | 4.123.779,75 | 0,00 | 538.405,69 | 0,00 | 0,00 | 4.662.185,44 | 14.163.595,22 | 14.567.922,85 | 2,86 | 75,24 | 0,00 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 24.129.714,58 | 1.788.234,97 | 0,00 | -1.516.525,64 | 24.401.423,91 | 4.447.543,22 | 0,00 | 346.214,12 | 0,00 | 0,00 | 4.793.757,34 | 19.607.666,57 | 19.662.171,36 | 1,42 | 80,35 | 0,00 |
| Summe 1.1.3. | | 24.129.714,58 | 1.788.234,97 | 0,00 | -1.516.525,64 | 24.401.423,91 | 4.447.543,22 | 0,00 | 346.214,12 | 0,00 | 0,00 | 4.793.757,34 | 19.607.666,57 | 19.662.171,36 | 1,42 | 80,35 | 0,00 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 1.377.976,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.976,08 | 7.000,91 | 0,00 | 1.400,16 | 0,00 | 0,00 | 8.401,07 | 1.369.575,01 | 1.370.975,17 | 0,10 | 99,39 | 0,00 |
| Summe 1.1.4. | | 1.377.976,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.976,08 | 7.000,91 | 0,00 | 1.400,16 | 0,00 | 0,00 | 8.401,07 | 1.369.575,01 | 1.370.975,17 | 0,10 | 99,39 | 0,00 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.111.598,84 | 27.502,13 | 0,00 | 1.496.533,30 | 2.635.634,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635.634,27 | 1.111.598,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe 1.1.5. | | 1.111.598,84 | 27.502,13 | 0,00 | 1.496.533,30 | 2.635.634,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635.634,27 | 1.111.598,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe 1.1. | | 46.070.346,25 | 2.033.741,57 | 23.312,40 | -1.201,90 | 48.079.573,52 | 8.774.696,21 | 0,00 | 890.660,88 | 0,00 | 0,00 | 9.665.357,09 | 38.414.216,43 | 37.295.650,04 | 1,85 | 79,90 | 0,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 416.023.378,63 | 46.398.978,00 | 1.148.339,78 | -107.530,01 | 460.166.466,84 | 73.601.826,73 | 0,00 | 7.821.451,54 | -85.113,89 | 274.609,26 | 81.063.555,12 | 379.102.931,72 | 341.421.551,90 | 1,70 | 82,38 | 0,00 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.426.235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.235,49 | 1.426.235,49 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.1. | | 1.426.235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.235,49 | 1.426.235,49 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 37.838.333,86 | 82.229,40 | 612.008,01 | 6.323.515,80 | 43.632.071,05 | 3.232.730,91 | 0,00 | 542.156,95 | 0,00 | 3.652,64 | 3.771.235,22 | 39.860.835,83 | 34.605.602,95 | 1,24 | 91,36 | 0,00 |
| Summe 1.2.2. | | 37.838.333,86 | 82.229,40 | 612.008,01 | 6.323.515,80 | 43.632.071,05 | 3.232.730,91 | 0,00 | 542.156,95 | 0,00 | 3.652,64 | 3.771.235,22 | 39.860.835,83 | 34.605.602,95 | 1,24 | 91,36 | 0,00 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 112.417.811,30 | 8.703.814,98 | 95.337,84 | 12.854.884,01 | 133.881.172,45 | 11.423.769,12 | 0,00 | 2.040.983,22 | -70.548,65 | 0,00 | 13.394.203,69 | 120.466.968,76 | 100.994.042,18 | 1,52 | 90,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.3. | | 112.417.811,30 | 8.703.814,98 | 95.337,84 | 12.854.884,01 | 133.881.172,45 | 11.423.769,12 | 0,00 | 2.040.983,22 | -70.548,65 | 0,00 | 13.394.203,69 | 120.466.968,76 | 100.994.042,18 | 1,52 | 90,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 209.801.992,44 | 397.132,24 | 287.970,89 | 1.944.405,62 | 211.855.559,41 | 52.342.348,66 | 0,00 | 4.369.297,11 | 0,00 | 122.349,40 | 56.589.296,37 | 155.266.263,04 | 157.459.643,78 | 2,06 | 73,29 | 0,00 |
| Summe 1.2.4. | | 209.801.992,44 | 397.132,24 | 287.970,89 | 1.944.405,62 | 211.855.559,41 | 52.342.348,66 | 0,00 | 4.369.297,11 | 0,00 | 122.349,40 | 56.589.296,37 | 155.266.263,04 | 157.459.643,78 | 2,06 | 73,29 | 0,00 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 225.009,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.009,09 | 57.123,30 | 0,00 | 9.214,80 | 0,00 | 0,00 | 66.338,10 | 158.670,99 | 167.885,79 | 4,10 | 70,52 | 0,00 |
| Summe 1.2.5. | | 225.009,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.009,09 | 57.123,30 | 0,00 | 9.214,80 | 0,00 | 0,00 | 66.338,10 | 158.670,99 | 167.885,79 | 4,10 | 70,52 | 0,00 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 5.331.275,61 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333.955,61 | 392.874,09 | 0,00 | 48.514,25 | 0,00 | 0,00 | 441.388,34 | 4.892.567,27 | 4.938.401,52 | 0,91 | 91,72 | 0,00 |
| Summe 1.2.6. | | 5.331.275,61 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333.955,61 | 392.874,09 | 0,00 | 48.514,25 | 0,00 | 0,00 | 441.388,34 | 4.892.567,27 | 4.938.401,52 | 0,91 | 91,72 | 0,00 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.359.281,10 | 344.740,18 | 1,00 | 18.916,15 | 4.722.936,43 | 2.622.111,07 | 0,00 | 249.104,42 | 0,00 | 0,00 | 2.871.215,49 | 1.851.720,94 | 1.737.170,03 | 5,27 | 39,21 | 0,00 |
| Summe 1.2.7. | | 4.359.281,10 | 344.740,18 | 1,00 | 18.916,15 | 4.722.936,43 | 2.622.111,07 | 0,00 | 249.104,42 | 0,00 | 0,00 | 2.871.215,49 | 1.851.720,94 | 1.737.170,03 | 5,27 | 39,21 | 0,00 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.879.018,25 | 397.231,24 | 150.006,57 | 364.505,30 | 8.490.748,22 | 3.530.869,58 | 0,00 | 547.615,55 | 0,00 | 148.607,22 | 3.929.877,91 | 4.560.870,31 | 4.348.148,67 | 6,45 | 53,72 | 0,00 |
| Summe 1.2.8. | | 7.879.018,25 | 397.231,24 | 150.006,57 | 364.505,30 | 8.490.748,22 | 3.530.869,58 | 0,00 | 547.615,55 | 0,00 | 148.607,22 | 3.929.877,91 | 4.560.870,31 | 4.348.148,67 | 6,45 | 53,72 | 0,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 35.744.421,49 | 36.471.149,96 | 3.015,47 | -21.613.756,89 | 50.598.799,09 | 0,00 | 0,00 | 14.565,24 | -14.565,24 | 0,00 | 0,00 | 50.598.799,09 | 35.744.421,49 | 0,03 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.10. | | 35.744.421,49 | 36.471.149,96 | 3.015,47 | -21.613.756,89 | 50.598.799,09 | 0,00 | 0,00 | 14.565,24 | -14.565,24 | 0,00 | 0,00 | 50.598.799,09 | 35.744.421,49 | 0,03 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.2. | | 416.023.378,63 | 46.398.978,00 | 1.148.339,78 | -107.530,01 | 460.166.466,84 | 73.601.826,73 | 0,00 | 7.821.451,54 | -85.113,89 | 274.609,26 | 81.063.555,12 | 379.102.931,72 | 341.421.551,90 | 1,70 | 82,38 | 0,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 135.282.445,27 | 9.259.416,88 | 3.541.170,13 | 0,00 | 141.000.692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000.692,02 | 135.282.445,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 39.768.928,71 | 9.170.000,00 | 2.314.000,00 | 0,00 | 46.624.928,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.624.928,71 | 39.768.928,71 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.3.1. | | 39.768.928,71 | 9.170.000,00 | 2.314.000,00 | 0,00 | 46.624.928,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.624.928,71 | 39.768.928,71 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 6.100.450,89 | 0,00 | 33.412,79 | 0,00 | 6.067.038,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.067.038,10 | 6.100.450,89 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.3.2. | | 6.100.450,89 | 0,00 | 33.412,79 | 0,00 | 6.067.038,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.067.038,10 | 6.100.450,89 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016
Summen je Konto-Nr.

| Pos. | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige | |
|------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Stand zum 31.12.2015 | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Endbestand | Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2015 | Zuschreib. in 2016 | Abschreib. in 2016 | Umbuch. / Umglied. in 2016 | Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge | Abschreib. zum 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2015 | Durchschnittl. Abschreib.-satz | | Durchschnittl. Restbuchwert |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Anlagevermögen | 596.376,170,15 | 57.692,136,45 | 4.712,822,31 | -108,731,91 | 649.246,752,38 | 82.376,522,94 | 0,00 | 8.712,112,42 | -85.113,89 | 274.609,26 | 90.728,912,21 | 558.517,840,17 | 513.999,647,21 | 1,34 | 86,03 | 0,00 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 46.070,346,25 | 2.033,741,57 | 23.312,40 | -1.201,90 | 48.079,573,52 | 8.774,696,21 | 0,00 | 890,660,88 | 0,00 | 0,00 | 9.665,357,09 | 38.414,216,43 | 37.295,650,04 | 1,85 | 79,90 | 0,00 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 759,354,15 | 38,385,15 | 0,00 | 41,019,30 | 838,758,60 | 196,372,33 | 0,00 | 4,640,91 | 0,00 | 0,00 | 201,013,24 | 637,745,36 | 582,981,82 | 0,55 | 76,03 | 0,00 |
| | 01120000 Datenverarbeitungs-Software | 514,884,26 | 21,521,15 | 0,00 | -12,239,15 | 524,166,26 | 127,095,82 | 0,00 | 4,319,61 | 0,00 | 0,00 | 131,415,43 | 392,750,83 | 387,788,44 | 0,82 | 74,93 | 0,00 |
| | 01130000 Sonstige Lizenzen | 52,976,00 | 0,00 | 0,00 | 11,037,25 | 64,013,25 | 50,721,93 | 0,00 | 321,30 | 0,00 | 0,00 | 51,043,23 | 12,970,02 | 2,254,07 | 0,50 | 20,26 | 0,00 |
| | 01140000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / gewerbliche Schutzrechte | 13,500,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,500,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,500,62 | 13,500,62 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 01150000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / sonstige Rechte und Werte | 177,993,27 | 16,864,00 | 0,00 | 42,221,20 | 237,078,47 | 18,554,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,554,58 | 218,523,89 | 159,438,69 | 0,00 | 92,17 | 0,00 |
| | Summe 1.1.1. | 759,354,15 | 38,385,15 | 0,00 | 41,019,30 | 838,758,60 | 196,372,33 | 0,00 | 4,640,91 | 0,00 | 0,00 | 201,013,24 | 637,745,36 | 582,981,82 | 0,55 | 76,03 | 0,00 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 18.691.702,60 | 179.619,32 | 23.312,40 | -22.228,86 | 18.825.780,66 | 4.123.779,75 | 0,00 | 538.405,69 | 0,00 | 0,00 | 4.662.185,44 | 14.163.595,22 | 14.567.922,85 | 2,86 | 75,24 | 0,00 |
| | 01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 18.691.702,60 | 179.619,32 | 23.312,40 | -22.228,86 | 18.825.780,66 | 4.123.779,75 | 0,00 | 538.405,69 | 0,00 | 0,00 | 4.662.185,44 | 14.163.595,22 | 14.567.922,85 | 2,86 | 75,24 | 0,00 |
| | Summe 1.1.2. | 18.691.702,60 | 179.619,32 | 23.312,40 | -22.228,86 | 18.825.780,66 | 4.123.779,75 | 0,00 | 538.405,69 | 0,00 | 0,00 | 4.662.185,44 | 14.163.595,22 | 14.567.922,85 | 2,86 | 75,24 | 0,00 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 24.129.714,58 | 1.788.234,97 | 0,00 | -1.516.525,64 | 24.401.423,91 | 4.447.543,22 | 0,00 | 346.214,12 | 0,00 | 0,00 | 4.793.757,34 | 19.607.666,57 | 19.682.171,36 | 1,42 | 80,35 | 0,00 |
| | 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 24.129.714,58 | 1.788.234,97 | 0,00 | -1.516.525,64 | 24.401.423,91 | 4.447.543,22 | 0,00 | 346.214,12 | 0,00 | 0,00 | 4.793.757,34 | 19.607.666,57 | 19.682.171,36 | 1,42 | 80,35 | 0,00 |
| | Summe 1.1.3. | 24.129.714,58 | 1.788.234,97 | 0,00 | -1.516.525,64 | 24.401.423,91 | 4.447.543,22 | 0,00 | 346.214,12 | 0,00 | 0,00 | 4.793.757,34 | 19.607.666,57 | 19.682.171,36 | 1,42 | 80,35 | 0,00 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 1.377.976,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.976,08 | 7.000,91 | 0,00 | 1.400,16 | 0,00 | 0,00 | 8.401,07 | 1.369.575,01 | 1.370.975,17 | 0,10 | 99,39 | 0,00 |
| | 01400000 Geschäfts- oder Firmenwert | 1.377.976,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.976,08 | 7.000,91 | 0,00 | 1.400,16 | 0,00 | 0,00 | 8.401,07 | 1.369.575,01 | 1.370.975,17 | 0,10 | 99,39 | 0,00 |
| | Summe 1.1.4. | 1.377.976,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.976,08 | 7.000,91 | 0,00 | 1.400,16 | 0,00 | 0,00 | 8.401,07 | 1.369.575,01 | 1.370.975,17 | 0,10 | 99,39 | 0,00 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.111.598,84 | 27.502,13 | 0,00 | 1.496.533,30 | 2.635.634,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635.634,27 | 1.111.598,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.111.598,84 | 27.502,13 | 0,00 | 1.496.533,30 | 2.635.634,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635.634,27 | 1.111.598,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Summe 1.1.5. | 1.111.598,84 | 27.502,13 | 0,00 | 1.496.533,30 | 2.635.634,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635.634,27 | 1.111.598,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.1. | | 46.070,346,25 | 2.033,741,57 | 23.312,40 | -1.201,90 | 48.079,573,52 | 8.774,696,21 | 0,00 | 890,660,88 | 0,00 | 0,00 | 9.665,357,09 | 38.414,216,43 | 37.295,650,04 | 1,85 | 79,90 | 0,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 415.023,378,63 | 46.398,978,00 | 1.148,339,78 | -107,530,01 | 460.166,486,84 | 73.601,826,73 | 0,00 | 7.821,451,54 | -85,113,89 | 274.609,26 | 81.063,555,12 | 379.102,931,72 | 341.421,651,90 | 1,70 | 82,38 | 0,00 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.426,235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,235,49 | 1.426,235,49 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 02110000 Mischwald | 66,145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,145,77 | 66,145,77 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 02120000 Laubwald | 1,172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,172,79 | 1,172,79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 02140000 Gehölz | 1.337,271,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,271,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,271,63 | 1.337,271,63 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 02190000 Wald, Forsten / Sonstige | 21,645,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,645,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,645,30 | 21,645,30 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Summe 1.2.1. | 1.426,235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,235,49 | 1.426,235,49 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 37.838,333,88 | 82,229,40 | 612,008,01 | 6,323,515,80 | 43.632,071,05 | 3.232,730,91 | 0,00 | 542,156,95 | 0,00 | 3,652,64 | 3,771,235,22 | 39.860,835,83 | 34.605,602,95 | 1,24 | 91,36 | 0,00 |
| | 02210000 Friedhöfe | 5.950,149,85 | 0,00 | 0,00 | 3,859,80 | 5.954,009,65 | 478,530,33 | 0,00 | 94,292,85 | 0,00 | 0,00 | 572,823,18 | 5.381,166,47 | 5.471,619,52 | 1,58 | 90,38 | 0,00 |
| | 02220000 Parkanlagen | 8.838,289,08 | 2,746,66 | 5,020,00 | 159,198,81 | 8.995,214,55 | 881,098,38 | 0,00 | 189,355,61 | 0,00 | 3,652,64 | 1,066,801,35 | 7,928,413,20 | 7,957,190,70 | 2,11 | 88,14 | 0,00 |
| | 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland | 74,916,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,916,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,916,95 | 74,916,95 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 02240000 Sportflächen | 281,507,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,507,10 | 186,658,22 | 0,00 | 8,768,36 | 0,00 | 0,00 | 195,426,58 | 86,080,52 | 94,848,88 | 3,11 | 30,58 | 0,00 |
| | 02250000 Kinderspielflächen | 4.720,918,38 | 0,00 | 87,349,71 | 296,731,95 | 4.930,300,62 | 868,839,23 | 0,00 | 104,381,02 | 0,00 | 0,00 | 973,220,25 | 3,957,080,37 | 3,852,079,15 | 2,12 | 80,26 | 0,00 |
| | 02290000 Grünflächen / Sonstige | 3.588,510,38 | 0,00 | 0,00 | -148,182,38 | 3.440,328,00 | 553,819,41 | 0,00 | 87,728,47 | 0,00 | 0,00 | 641,547,88 | 2,798,780,12 | 3,034,690,97 | 2,55 | 81,35 | 0,00 |

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016
Summen je Konto-Nr.

| Pos. | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige | |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Stand zum 31.12.2015 | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Endbestand | Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2015 | Zuschreib. in 2016 | Abschreib. in 2016 | Umbuch. / Umglied. in 2016 | Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge | Abschreib. zum 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2016 | Durchschnittl. Abschreib.-satz | | Durchschnittl. Restbuchwert |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02310000 | Ackerland | 1.018.810,37 | 22.714,94 | 0,00 | -10.733,15 | 1.030.792,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.792,16 | 1.018.810,37 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02320000 | Brachland | 1.218.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.824,00 | 1.218.824,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02330000 | Öd- und Unland | 11.753,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.753,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.753,58 | 11.753,58 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02350000 | Streuobstwiesen | 3.096,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,46 | 3.096,46 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02370000 | landwirtschaftliche Weingärten | 224.943,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.943,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.943,07 | 224.943,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02380000 | Ackerland / landwirtschaftliche Obstanbauflächen | 874.912,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.912,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.912,68 | 874.912,68 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02390000 | Ackerland / Sonstige | 1.177.269,54 | 656,14 | 0,00 | -656,14 | 1.177.269,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.269,54 | 1.177.269,54 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02410000 | Ökoflächen, Ausgleichsflächen | 1.504.598,85 | 55.059,27 | 0,00 | 22.865,37 | 1.582.523,49 | 223.976,27 | 0,00 | 48.960,10 | 0,00 | 0,00 | 272.936,37 | 1.309.587,12 | 1.280.622,58 | 3,09 | 82,75 | 0,00 |
| 02420000 | Lärmschutz | 136.313,13 | 0,00 | 0,00 | 349,73 | 136.662,86 | 26.767,68 | 0,00 | 5.853,06 | 0,00 | 0,00 | 32.620,74 | 104.042,12 | 109.545,45 | 4,28 | 76,13 | 0,00 |
| 02500000 | Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden | 76.744,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.744,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.744,59 | 76.744,59 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02610000 | Flüsse und Bäche | 503.175,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.175,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.175,84 | 503.175,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02620000 | Seen und Teiche | 1.748.503,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748.503,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748.503,48 | 1.748.503,48 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02690000 | Gewässer / Sonstige | 136.834,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.834,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.834,32 | 136.834,32 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02920000 | Bauerwartungsland | 2.422,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,55 | 2.422,55 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02930000 | Industrie- und Gewerbegrundstücke | 31.968,41 | 0,00 | 108.114,69 | 108.114,69 | 31.968,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.968,41 | 31.968,41 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02960000 | Bauland | 5.177.281,24 | 0,00 | 411.523,61 | 5.893.019,51 | 10.658.777,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.658.777,14 | 5.177.281,24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02990000 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke | 536.590,01 | 1.052,39 | 0,00 | -1.052,39 | 536.590,01 | 13.041,39 | 0,00 | 2.817,48 | 0,00 | 0,00 | 15.858,87 | 520.731,14 | 523.548,62 | 0,53 | 97,04 | 0,00 |
| Summe 1.2.2. | | 37.838.333,86 | 82.229,40 | 612.008,01 | 6.323.515,80 | 43.632.071,05 | 3.232.730,91 | 0,00 | 542.156,95 | 0,00 | 3.652,64 | 3.771.235,22 | 39.860.835,83 | 34.605.602,95 | 1,24 | 91,36 | 0,00 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 112.417.811,30 | 8.703.814,98 | 95.337,84 | 12.854.084,01 | 133.081.172,45 | 11.423.769,12 | 0,00 | 2.040.983,22 | -70.548,65 | 0,00 | 13.394.203,69 | 120.486.968,76 | 100.994.042,18 | 1,52 | 90,00 | 0,00 |
| 03110000 | Einfamilienhäuser | 7.095.887,97 | 241.575,14 | 12.080,00 | 906.281,96 | 8.231.665,07 | 769.919,38 | 0,00 | 146.524,77 | -85.113,89 | 0,00 | 831.330,26 | 7.400.334,81 | 6.325.968,59 | 1,78 | 89,90 | 0,00 |
| 03120000 | Mehrfamilienhäuser | 2.881.360,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881.360,53 | 473.128,70 | 0,00 | 59.157,71 | 0,00 | 0,00 | 532.284,41 | 2.349.076,12 | 2.408.233,83 | 2,05 | 81,53 | 0,00 |
| 03130000 | Dienstwohnungen | 326.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.262,00 | 43.120,54 | 0,00 | 5.390,04 | 0,00 | 0,00 | 48.510,58 | 277.751,42 | 283.141,46 | 1,65 | 85,13 | 0,00 |
| 03140000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / landwirtschaftliche Gebäude | 1.261.099,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.099,07 | 27.677,79 | 0,00 | 5.271,96 | 0,00 | 0,00 | 32.949,75 | 1.228.149,32 | 1.233.421,28 | 0,42 | 97,39 | 0,00 |
| 03150000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / forstwirtschaftliche Gebäude | 20.097,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.097,25 | 2.176,63 | 0,00 | 272,10 | 0,00 | 0,00 | 2.448,73 | 17.648,52 | 17.920,62 | 1,35 | 87,82 | 0,00 |
| 03190000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten | 3.689.408,04 | 1.044.629,40 | 83.257,84 | -1.295.263,68 | 3.355.515,92 | 333.204,36 | 0,00 | 85.032,80 | 0,00 | 0,00 | 418.237,16 | 2.937.278,76 | 3.356.203,68 | 2,53 | 87,54 | 0,00 |
| 03210000 | Kindertagesstätten | 24.346.785,10 | 5.563,37 | 0,00 | 2.085.756,46 | 26.438.104,93 | 1.626.156,94 | 0,00 | 332.048,71 | 0,00 | 0,00 | 1.958.205,65 | 24.479.899,28 | 22.720.628,16 | 1,26 | 92,59 | 0,00 |
| 03220000 | Jugendeinrichtungen | 6.253.142,49 | 39.399,71 | 0,00 | 19.078,45 | 6.311.620,65 | 714.038,93 | 0,00 | 118.589,51 | 0,00 | 0,00 | 832.628,44 | 5.478.992,21 | 5.539.103,56 | 1,88 | 86,81 | 0,00 |
| 03260000 | Freizeiteinrichtungen | 2.612,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612,93 | 2.612,93 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 03290000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen | 4.481.219,92 | 30.837,27 | 0,00 | 1.093.911,42 | 5.605.968,61 | 381.966,85 | 0,00 | 103.420,94 | 0,00 | 0,00 | 485.387,59 | 5.120.581,02 | 4.099.253,27 | 1,84 | 91,34 | 0,00 |
| 03311000 | Grundschulen | 22.358.543,97 | 0,00 | 0,00 | 6.434.901,26 | 28.793.445,23 | 2.487.831,10 | 0,00 | 385.912,43 | 0,00 | 0,00 | 2.873.743,53 | 25.919.701,70 | 19.870.712,87 | 1,34 | 90,02 | 0,00 |
| 03420000 | Büchereien, Bibliotheken | 742.089,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.089,13 | 84.208,37 | 0,00 | 10.526,04 | 0,00 | 0,00 | 94.734,41 | 647.354,72 | 657.880,76 | 1,42 | 87,23 | 0,00 |
| 03430000 | Museen | 948.878,53 | 0,00 | 0,00 | 216.816,60 | 1.165.495,13 | 121.851,83 | 0,00 | 19.744,34 | 0,00 | 0,00 | 141.596,17 | 1.023.898,96 | 827.026,70 | 1,69 | 87,85 | 0,00 |
| 03470000 | Mahnmale und Gedenkstätten | 3.522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522,15 | 1.049,20 | 0,00 | 32,16 | 0,00 | 0,00 | 1.081,36 | 2.440,79 | 2.472,95 | 0,91 | 69,30 | 0,00 |
| 03480000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen | 1.806.987,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.987,87 | 266.531,31 | 0,00 | 33.331,20 | 0,00 | 0,00 | 299.862,51 | 1.507.125,36 | 1.540.456,56 | 1,84 | 83,41 | 0,00 |

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016
Summen je Konto-Nr.

| Pos. | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Alllasten, sonstige | |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|------|
| | | Stand zum 31.12.2015 | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Endbestand | Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2015 | Zuschreib. in 2016 | Abschreib. in 2016 | Umbuch. / Umglied. in 2016 | Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge | Abschreib. zum 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2016 | Durchschnittl. Abschreib.-satz | Durchschnittl. Restbuchwert | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03490000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen | 187.988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.988,20 | 187.988,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03510000 | Schwimm-, Hallen-, und Freibäder | 125.884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.884,50 | 125.884,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03520000 | Turn- und Sporthallen | 470.993,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.993,62 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 470.992,12 | 470.992,12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03540000 | Sportplätze | 2.301.816,71 | 0,00 | 0,00 | 24.124,91 | 2.325.941,62 | 132.206,29 | 0,00 | 45.204,86 | 0,00 | 0,00 | 177.411,15 | 2.148.530,47 | 2.169.610,42 | 1,94 | 92,37 | 0,00 |
| 03590000 | Sonstige Sportanlagen | 228.781,05 | 0,00 | 0,00 | 2.135,57 | 228.916,62 | 26.703,86 | 0,00 | 11.389,44 | 0,00 | 0,00 | 38.093,30 | 190.823,32 | 200.077,19 | 4,98 | 83,36 | 0,00 |
| 03620000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / zoologische Gärten | 25.232,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.232,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.232,84 | 25.232,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03640000 | Baumschulen | 398,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,04 | 398,04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03690000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / sonstige Gartenanlagen | 783.707,45 | 204,77 | 0,00 | 0,00 | 783.912,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.912,22 | 783.707,45 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03700000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 10.481.816,24 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10.483.316,24 | 1.512.033,52 | 0,00 | 195.787,86 | 0,00 | 0,00 | 1.707.821,38 | 8.775.494,86 | 8.969.782,72 | 1,87 | 83,71 | 0,00 |
| 03910000 | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 2.275.781,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275.781,33 | 247.927,27 | 0,00 | 40.452,10 | 0,00 | 0,00 | 288.379,37 | 1.987.401,96 | 2.027.854,06 | 1,78 | 87,33 | 0,00 |
| 03920000 | Friedhofsgebäude, Leichenhallen | 4.923.308,84 | 1.461,83 | 0,00 | 9.325,64 | 4.934.096,31 | 394.256,52 | 0,00 | 99.484,82 | 0,00 | 0,00 | 493.741,34 | 4.440.354,97 | 4.529.052,32 | 2,02 | 89,99 | 0,00 |
| 03930000 | Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen | 2.056.513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056.513,50 | 132.500,75 | 0,00 | 24.414,12 | 0,00 | 0,00 | 156.914,87 | 1.899.598,63 | 1.924.012,75 | 1,19 | 92,37 | 0,00 |
| 03950000 | Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 1.846.985,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846.985,28 | 186.753,72 | 0,00 | 23.201,34 | 0,00 | 0,00 | 209.955,06 | 1.637.030,22 | 1.660.231,56 | 1,28 | 88,63 | 0,00 |
| 03960000 | Krankenhäuser | 1.107.029,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.029,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.029,42 | 1.107.029,42 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 03970000 | Gewerbe und Industrie | 5.739.642,99 | 7.339.921,51 | 0,00 | -5.863.475,34 | 7.216.089,16 | 1.052.781,57 | 0,00 | 149.604,90 | 0,00 | 0,00 | 1.202.386,47 | 6.013.702,69 | 4.686.881,42 | 2,07 | 83,34 | 0,00 |
| 03991000 | Grillhütten | 70.360,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.360,20 | 25.174,01 | 0,00 | 2.605,46 | 0,00 | 0,00 | 27.779,47 | 42.580,73 | 45.186,19 | 3,70 | 60,52 | 0,00 |
| 03995000 | Beherbergung, Gastronomie | 1.338.270,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.270,42 | 90.122,70 | 0,00 | 21.490,32 | 0,00 | 0,00 | 111.613,02 | 1.226.657,40 | 1.248.147,72 | 1,61 | 91,66 | 0,00 |
| 03999000 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige | 2.237.403,72 | 221,98 | 0,00 | 9.219.990,76 | 11.457.616,46 | 290.447,68 | 0,00 | 122.093,29 | 14.565,24 | 0,00 | 427.106,21 | 11.030.510,25 | 1.946.956,04 | 1,07 | 96,27 | 0,00 |
| Summe 1.2.3. | | 112.417.811,30 | 8.703.814,98 | 95.337,84 | 12.854.884,01 | 133.881.172,45 | 11.423.769,12 | 0,00 | 2.040.983,22 | -70.548,65 | 0,00 | 13.394.203,69 | 120.485.968,76 | 100.994.042,18 | 1,52 | 90,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 209.801.992,44 | 397.132,24 | 287.970,89 | 1.944.405,62 | 211.855.559,41 | 52.342.348,66 | 0,00 | 4.369.297,11 | 0,00 | 122.349,40 | 56.589.296,37 | 155.266.263,04 | 157.459.643,78 | 2,06 | 73,29 | 0,00 |
| 04120000 | Brücken | 7.782.662,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.782.662,85 | 1.905.940,39 | 0,00 | 122.922,19 | 0,00 | 0,00 | 2.028.862,58 | 5.753.800,27 | 5.876.722,46 | 1,58 | 73,93 | 0,00 |
| 04140000 | Ingenieurtechnische Anlagen | 1.247.333,49 | 0,00 | 9.386,34 | 0,00 | 1.237.947,15 | 199.519,04 | 0,00 | 42.239,07 | 0,00 | 603,82 | 241.154,29 | 996.792,86 | 1.047.814,45 | 3,41 | 80,52 | 0,00 |
| 04150000 | Stützbauwerke | 1.252.954,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.954,14 | 62.256,77 | 0,00 | 11.846,18 | 0,00 | 0,00 | 74.104,95 | 1.178.849,19 | 1.190.695,37 | 0,95 | 94,09 | 0,00 |
| 04210000 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 62.725,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.725,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.725,32 | 62.725,32 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04220000 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen | 5.032,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,35 | 5.032,35 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04310000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Stromversorgungsanlagen | 18.131,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.131,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.131,02 | 18.131,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04320000 | Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen | 37.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.340,00 | 28.553,82 | 0,00 | 2.413,35 | 0,00 | 0,00 | 30.967,17 | 6.372,83 | 8.786,18 | 6,46 | 17,07 | 0,00 |
| 04330000 | Stromversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen | 195.909,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.909,96 | 44.247,39 | 0,00 | 19.270,98 | 0,00 | 0,00 | 63.518,37 | 132.391,59 | 151.662,57 | 9,84 | 67,58 | 0,00 |
| 04410000 | Gasversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 741,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,54 | 741,54 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04520000 | Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 20.413,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.413,46 | 6.104,68 | 0,00 | 763,08 | 0,00 | 0,00 | 6.867,76 | 13.545,70 | 14.308,78 | 3,74 | 66,36 | 0,00 |
| 04530000 | Wasserversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen | 332.415,79 | 0,00 | 0,00 | 77.302,88 | 409.718,67 | 37.671,79 | 0,00 | 13.903,14 | 0,00 | 0,00 | 51.574,93 | 358.143,74 | 294.744,00 | 3,39 | 87,41 | 0,00 |
| 04610000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Abfallbeseitigungsanlagen | 16.936,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.936,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.936,57 | 16.936,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04630000 | Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung | 444.074,07 | 0,00 | 0,00 | 36.754,32 | 480.828,39 | 222.989,58 | 0,00 | 30.740,11 | 0,00 | 0,00 | 253.729,69 | 227.098,70 | 221.084,49 | 6,39 | 47,23 | 0,00 |

Anlagennachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016

Summen je Konto-Nr.

| Pos. | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige | |
|--------------|---|--------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Stand zum 31.12.2015 | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Endbestand | Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2015 | Zuschreib. in 2016 | Abschreib. in 2016 | Umbuch. / Umglied. in 2016 | Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge | Abschreib. zum 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2015 | Durchschnittl. Abschreib.-satz | | Durchschnittl. Restbuchwert |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04710000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 7.563,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.563,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.563,11 | 7.563,11 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04720000 | Abwasserreinigungsanlagen | 260.802,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.802,06 | 233.568,05 | 0,00 | 5.642,11 | 0,00 | 0,00 | 239.210,16 | 21.591,90 | 27.234,01 | 2,16 | 8,28 | 0,00 |
| 04730000 | Abwassersammelanlagen | 751.778,28 | 0,00 | 0,00 | 18.327,55 | 770.105,83 | 125.385,99 | 0,00 | 26.953,32 | 0,00 | 0,00 | 152.339,31 | 617.766,52 | 626.392,29 | 3,50 | 80,22 | 0,00 |
| 04810000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 58.137.949,69 | 90.973,26 | 73.822,56 | -473.546,29 | 57.681.554,30 | 7.017,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.017,94 | 57.674.536,36 | 58.130.931,95 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| 04820000 | Straßen | 78.141.838,61 | 230.723,53 | 164.430,30 | 1.775.127,09 | 79.983.258,93 | 18.883.763,20 | 0,00 | 2.659.097,97 | 0,00 | 85.499,99 | 21.457.361,18 | 58.525.897,75 | 59.258.075,41 | 3,32 | 73,17 | 0,00 |
| 04830000 | Wege | 23.128.272,68 | 61.199,17 | 0,00 | 208.226,57 | 23.397.698,42 | 18.079.970,53 | 0,00 | 562.329,37 | 0,00 | 0,00 | 18.642.299,90 | 4.755.398,52 | 5.048.302,15 | 2,40 | 20,32 | 0,00 |
| 04840000 | Plätze | 6.207.562,51 | 0,00 | 0,00 | 3.420,19 | 6.210.982,70 | 827.018,30 | 0,00 | 159.791,96 | 0,00 | 0,00 | 986.810,26 | 5.224.172,44 | 5.380.544,21 | 2,57 | 84,11 | 0,00 |
| 04841000 | Parkplätze | 10.992.562,18 | 754,00 | 0,00 | 45.639,40 | 11.038.955,58 | 846.508,37 | 0,00 | 154.563,42 | 0,00 | 0,00 | 1.001.071,79 | 10.037.883,79 | 10.146.053,81 | 1,40 | 90,93 | 0,00 |
| 04850000 | Verkehrslenkungsanlagen | 4.159.266,80 | 0,00 | 0,00 | 1.103,37 | 4.160.370,17 | 1.613.009,01 | 0,00 | 92.710,08 | 0,00 | 0,00 | 1.705.719,09 | 2.454.651,08 | 2.546.257,79 | 2,23 | 59,00 | 0,00 |
| 04870000 | Straßenbeleuchtung | 11.526.146,02 | 0,00 | 40.331,69 | 157.480,45 | 11.643.294,78 | 7.981.728,14 | 0,00 | 303.125,68 | 0,00 | 36.245,59 | 8.248.608,23 | 3.394.686,55 | 3.544.417,68 | 2,60 | 29,16 | 0,00 |
| 04910000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstiges Infrastrukturvermögen | 425.155,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.155,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.155,67 | 425.155,67 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04920000 | Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes | 1.892.190,23 | 0,00 | 0,00 | 14.495,28 | 1.906.685,49 | 683.124,86 | 0,00 | 60.882,44 | 0,00 | 0,00 | 744.007,30 | 1.162.678,19 | 1.209.065,37 | 3,19 | 60,98 | 0,00 |
| 04930000 | Öffentlicher Personennahverkehr | 2.110.055,74 | 13.482,28 | 0,00 | 0,00 | 2.123.538,02 | 397.575,25 | 0,00 | 68.179,84 | 0,00 | 0,00 | 465.755,09 | 1.657.782,93 | 1.712.480,49 | 3,21 | 78,07 | 0,00 |
| 04950000 | Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme) | 6.485,73 | 0,00 | 0,00 | 80.074,83 | 86.560,56 | 150,10 | 0,00 | 1.763,34 | 0,00 | 0,00 | 1.913,44 | 84.647,12 | 6.335,63 | 2,04 | 97,79 | 0,00 |
| 04960000 | Spring-, Trink- und Zierbrunnen | 586.789,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.789,68 | 134.923,24 | 0,00 | 25.059,96 | 0,00 | 0,00 | 159.983,20 | 426.806,48 | 451.866,44 | 4,27 | 72,74 | 0,00 |
| 04990000 | Sonstige (u.a. Bachverrohrung) | 50.902,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.902,69 | 21.320,22 | 0,00 | 5.099,52 | 0,00 | 0,00 | 26.419,74 | 24.482,95 | 29.582,47 | 10,02 | 48,10 | 0,00 |
| Summe 1.2.4. | | 209.801.992,44 | 397.132,24 | 287.970,89 | 1.944.405,62 | 211.655.559,41 | 52.342.348,66 | 0,00 | 4.369.297,11 | 0,00 | 122.349,40 | 56.589.286,37 | 155.266.263,04 | 157.459.643,78 | 2,06 | 73,29 | 0,00 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 225.009,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.009,09 | 57.123,30 | 0,00 | 9.214,80 | 0,00 | 0,00 | 66.338,10 | 158.670,99 | 167.885,79 | 4,10 | 70,52 | 0,00 |
| 05210000 | Kindertagesstätten | 27.782,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.782,96 | 3.218,08 | 0,00 | 1.397,04 | 0,00 | 0,00 | 4.615,12 | 23.167,84 | 24.564,88 | 5,03 | 83,39 | 0,00 |
| 05540000 | Bauten auf fremdem Grund und Boden / Sportanlagen / Sportplätze | 136.495,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.495,56 | 15.473,41 | 0,00 | 3.914,52 | 0,00 | 0,00 | 19.387,93 | 117.107,63 | 121.022,15 | 2,87 | 85,80 | 0,00 |
| 05690000 | Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gartenanlagen | 42.967,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.967,71 | 36.761,30 | 0,00 | 2.864,52 | 0,00 | 0,00 | 39.625,82 | 3.341,89 | 6.206,41 | 6,67 | 7,78 | 0,00 |
| 05800000 | Grundstückseinrichtungen | 17.053,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.053,15 | 1.464,10 | 0,00 | 1.012,92 | 0,00 | 0,00 | 2.477,02 | 14.576,13 | 15.589,05 | 5,94 | 85,47 | 0,00 |
| 05930000 | Werkstätten | 709,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,71 | 206,41 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 232,21 | 477,50 | 503,30 | 3,64 | 67,28 | 0,00 |
| Summe 1.2.5. | | 225.009,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.009,09 | 57.123,30 | 0,00 | 9.214,80 | 0,00 | 0,00 | 66.338,10 | 158.670,99 | 167.885,79 | 4,10 | 70,52 | 0,00 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 5.331.275,61 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333.955,61 | 392.874,09 | 0,00 | 48.514,25 | 0,00 | 0,00 | 441.388,34 | 4.892.567,27 | 4.938.401,52 | 0,91 | 91,72 | 0,00 |
| 06110000 | Gemälde | 111.058,54 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 113.738,54 | 94.752,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.752,54 | 18.986,00 | 16.306,00 | 0,00 | 16,69 | 0,00 |
| 06120000 | Skulpturen | 634.855,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.855,57 | 11.331,42 | 0,00 | 179,82 | 0,00 | 0,00 | 11.511,24 | 623.344,33 | 623.524,15 | 0,03 | 98,19 | 0,00 |
| 06190000 | Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände | 531.457,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.457,07 | 1.562,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,64 | 529.894,43 | 529.894,43 | 0,00 | 99,71 | 0,00 |
| 06520000 | Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke | 4.053.904,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.053.904,43 | 285.227,49 | 0,00 | 48.334,43 | 0,00 | 0,00 | 333.561,92 | 3.720.342,51 | 3.768.676,94 | 1,19 | 91,77 | 0,00 |
| Summe 1.2.6. | | 5.331.275,61 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333.955,61 | 392.874,09 | 0,00 | 48.514,25 | 0,00 | 0,00 | 441.388,34 | 4.892.567,27 | 4.938.401,52 | 0,91 | 91,72 | 0,00 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.359.281,10 | 344.740,18 | 1,00 | 18.916,15 | 4.722.936,43 | 2.622.111,07 | 0,00 | 249.104,42 | 0,00 | 0,00 | 2.871.215,49 | 1.851.720,94 | 1.737.170,03 | 5,27 | 39,21 | 0,00 |
| 07110000 | Dienstfahrzeuge | 188.343,45 | 55.158,02 | 0,00 | 0,00 | 243.499,47 | 94.902,38 | 0,00 | 18.446,67 | 0,00 | 0,00 | 113.349,05 | 130.150,42 | 93.441,07 | 7,58 | 53,45 | 0,00 |
| 07120000 | Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 2.599.851,80 | 120.992,84 | 0,00 | 0,00 | 2.720.844,64 | 1.770.246,81 | 0,00 | 113.545,18 | 0,00 | 0,00 | 1.883.791,99 | 837.052,65 | 829.604,99 | 4,17 | 30,76 | 0,00 |
| 07150000 | Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung) | 284.217,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.217,91 | 101.055,36 | 0,00 | 18.947,88 | 0,00 | 0,00 | 120.003,24 | 164.214,67 | 183.162,55 | 6,67 | 57,78 | 0,00 |
| 07160000 | Wasserfahrzeuge | 0,00 | 833,83 | 0,00 | -833,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07220000 | Betriebstechnik | 42.296,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.296,39 | 35.743,83 | 0,00 | 3.162,26 | 0,00 | 0,00 | 38.906,09 | 3.390,30 | 6.552,56 | 7,48 | 8,02 | 0,00 |

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016
Summen je Konto-Nr.

| Pos. | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige | |
|---------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Stand zum 31.12.2015 | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Endbestand | Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2015 | Zuschreib. in 2016 | Abschreib. in 2016 | Umbgl. / Umglied. in 2016 | Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge | Abschreib. zum 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2015 | Durchschnittl. Abschreib.-satz | | Durchschnittl. Restbuchwert |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 07250000 | Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes | 627.915,30 | 28.790,69 | 1,00 | -19.429,14 | 637.275,85 | 309.361,30 | 0,00 | 47.245,52 | 0,00 | 0,00 | 356.606,82 | 280.669,03 | 318.554,00 | 7,41 | 44,04 | 0,00 |
| 07290000 | Maschinen und technische Anlagen / Sonstige | 455.654,38 | 4.429,18 | 0,00 | 0,00 | 460.083,56 | 274.159,14 | 0,00 | 28.135,18 | 0,00 | 0,00 | 302.294,32 | 157.789,24 | 181.495,24 | 6,12 | 34,30 | 0,00 |
| 07300000 | Betriebsvorrichtungen | 161.001,87 | 134.537,62 | 0,00 | 39.179,12 | 334.718,61 | 36.642,25 | 0,00 | 19.621,73 | 0,00 | 0,00 | 56.263,98 | 278.454,63 | 124.359,62 | 5,86 | 83,19 | 0,00 |
| Summe 1.2.7. | | 4.359.281,10 | 344.740,18 | 1,00 | 18.916,15 | 4.722.936,43 | 2.622.111,07 | 0,00 | 249.104,42 | 0,00 | 0,00 | 2.871.215,49 | 1.851.720,94 | 1.737.170,03 | 5,27 | 39,21 | 0,00 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.879.018,25 | 397.231,24 | 150.006,57 | 364.505,30 | 8.490.748,22 | 3.530.869,58 | 0,00 | 547.615,55 | 0,00 | 148.607,22 | 3.929.877,91 | 4.560.870,31 | 4.348.148,67 | 6,45 | 53,72 | 0,00 |
| 08210000 | Betriebsausstattung | 3.951.686,35 | 41.228,16 | 1.466,67 | 312.889,54 | 4.304.337,38 | 1.557.237,84 | 0,00 | 259.080,10 | 0,00 | 73,32 | 1.816.244,62 | 2.488.092,76 | 2.394.448,51 | 6,02 | 57,80 | 0,00 |
| 08220000 | Geschäftsausstattung | 1.445.582,16 | 67.497,37 | 4.981,24 | -9.787,27 | 1.498.291,02 | 863.053,40 | 0,00 | 97.275,40 | 0,00 | 4.979,24 | 955.349,58 | 542.941,46 | 582.508,76 | 6,49 | 36,24 | 0,00 |
| 08224000 | Hardware und EDV-technische Ausstattung | 535.598,39 | 247.570,67 | 139.615,29 | 10.947,88 | 654.501,45 | 391.644,15 | 0,00 | 67.186,43 | 0,00 | 139.613,29 | 319.217,29 | 335.284,16 | 143.954,24 | 10,27 | 51,23 | 0,00 |
| 08230000 | Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien | 238.200,00 | 12.681,26 | 0,00 | 0,00 | 250.881,26 | 24.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999,00 | 225.882,26 | 213.201,00 | 0,00 | 90,04 | 0,00 |
| 08290000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.707.971,35 | 28.253,78 | 3.943,37 | 50.455,35 | 1.782.737,11 | 693.935,19 | 0,00 | 124.073,62 | 0,00 | 3.941,37 | 814.067,44 | 988.669,67 | 1.014.036,16 | 6,96 | 54,34 | 0,00 |
| Summe 1.2.8. | | 7.879.018,25 | 397.231,24 | 150.006,57 | 364.505,30 | 8.490.748,22 | 3.530.869,58 | 0,00 | 547.615,55 | 0,00 | 148.607,22 | 3.929.877,91 | 4.560.870,31 | 4.348.148,67 | 6,45 | 53,72 | 0,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 35.744.421,49 | 36.471.149,96 | 3.015,47 | -21.613.756,89 | 50.598.799,09 | 0,00 | 0,00 | 14.565,24 | -14.565,24 | 0,00 | 0,00 | 50.598.799,09 | 35.744.421,49 | 0,03 | 100,00 | 0,00 |
| 09100000 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 365.307,94 | 84.221,54 | 0,00 | 17.205,08 | 466.734,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.734,56 | 365.307,94 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 09600000 | Anlagen im Bau | 35.379.113,55 | 36.386.928,42 | 3.015,47 | -21.630.961,97 | 50.132.064,53 | 0,00 | 0,00 | 14.565,24 | -14.565,24 | 0,00 | 0,00 | 50.132.064,53 | 35.379.113,55 | 0,03 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.10. | | 35.744.421,49 | 36.471.149,96 | 3.015,47 | -21.613.756,89 | 50.598.799,09 | 0,00 | 0,00 | 14.565,24 | -14.565,24 | 0,00 | 0,00 | 50.598.799,09 | 35.744.421,49 | 0,03 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.2. | | 416.023.378,63 | 46.398.978,00 | 1.148.339,78 | -107.530,01 | 460.166.486,84 | 73.601.826,73 | 0,00 | 7.821.451,54 | -85.113,89 | 274.609,26 | 81.063.555,12 | 379.102.931,72 | 341.421.551,90 | 1,70 | 82,38 | 0,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 135.282.445,27 | 9.259.416,88 | 3.541.170,13 | 0,00 | 141.000.692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000.692,02 | 135.282.445,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 39.768.928,71 | 9.170.000,00 | 2.314.000,00 | 0,00 | 46.624.928,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.624.928,71 | 39.768.928,71 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10120000 | Nicht börsennotierte Anteile | 39.768.928,71 | 9.170.000,00 | 2.314.000,00 | 0,00 | 46.624.928,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.624.928,71 | 39.768.928,71 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.3.1. | | 39.768.928,71 | 9.170.000,00 | 2.314.000,00 | 0,00 | 46.624.928,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.624.928,71 | 39.768.928,71 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 6.100.450,89 | 0,00 | 33.412,79 | 0,00 | 6.067.038,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.067.038,10 | 6.100.450,89 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10220000 | Nicht börsennotierte Gesellschaften | 6.100.450,89 | 0,00 | 33.412,79 | 0,00 | 6.067.038,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.067.038,10 | 6.100.450,89 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.3.2. | | 6.100.450,89 | 0,00 | 33.412,79 | 0,00 | 6.067.038,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.067.038,10 | 6.100.450,89 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11190000 | Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.3.3. | | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.534.014,70 | 0,00 | 525.056,25 | 0,00 | 4.008.958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008.958,45 | 4.534.014,70 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11220000 | Nicht börsennotierte Gesellschaften | 4.534.014,70 | 0,00 | 525.056,25 | 0,00 | 4.008.958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008.958,45 | 4.534.014,70 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.3.4. | | 4.534.014,70 | 0,00 | 525.056,25 | 0,00 | 4.008.958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008.958,45 | 4.534.014,70 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 45.374.825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.374.825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.374.825,28 | 45.374.825,28 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12110000 | Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe | 44.794.566,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.794.566,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.794.566,26 | 44.794.566,26 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12310000 | Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände | 125.272,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.272,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.272,18 | 125.272,18 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

KIS-KRW | 20.12.2019 | 10:07:47 | 5/5 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016 - Summen je Konto-Nr. Filterangabe(m): keine KIS-KRW | KIS-Anbau-Auswertung | AnlNachweisNachBilanzgliederung.lst | L0001 | S | Gemäß Muster 20 (zu § 50 GemHVO)

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016
Summen je Konto-Nr.

| Pos. | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Alllasten, sonstige | |
|----------------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Stand zum 31.12.2015 | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Endbestand | Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2015 | Zuschreib. in 2016 | Abschreib. in 2016 | Umbuch. / Umglied. in 2016 | Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge | Abschreib. zum 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2016 | Restbuchwert 31.12.2015 | Durchschnittl. Abschreib.-satz | | Durchschnittl. Restbuchwert |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12510000 | Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Rechtlich selbstständige kommunale Stiftungen und Ausleihungen an re | 454.986,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.986,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.986,84 | 454.986,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.3.5. | | 45.374.825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.374.825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.374.825,28 | 45.374.825,28 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 14.805.016,95 | 50.000,00 | 646.987,67 | 0,00 | 14.208.029,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.208.029,28 | 14.805.016,95 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12210000 | Ausleihungen an Sondervermögen / Eigenbetriebe | 662.788,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.788,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.788,39 | 662.788,39 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12212000 | Ausleihungen an Sondervermögen / Eigenbetriebe / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 14.142.228,56 | 50.000,00 | 646.987,67 | 0,00 | 13.545.240,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.545.240,89 | 14.142.228,56 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.3.6. | | 14.805.016,95 | 50.000,00 | 646.987,67 | 0,00 | 14.208.029,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.208.029,28 | 14.805.016,95 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 441.531,33 | 39.416,88 | 0,00 | 0,00 | 480.948,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.948,21 | 441.531,33 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13190000 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13191000 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13400000 | Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz | 440.781,33 | 39.416,88 | 0,00 | 0,00 | 480.198,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.198,21 | 440.781,33 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.3.7. | | 441.531,33 | 39.416,88 | 0,00 | 0,00 | 480.948,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.948,21 | 441.531,33 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 24.155.177,41 | 0,00 | 21.713,42 | 0,00 | 24.133.463,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.133.463,99 | 24.155.177,41 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13250000 | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / EU / Anstalten, sofern die Gemeinde kein Gewährträger ist | 24.033.487,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.033.487,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.033.487,56 | 24.033.487,56 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13622000 | Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 121.689,85 | 0,00 | 21.713,42 | 0,00 | 99.976,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.976,43 | 121.689,85 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.3.8. | | 24.155.177,41 | 0,00 | 21.713,42 | 0,00 | 24.133.463,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.133.463,99 | 24.155.177,41 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.3. | | 135.282.445,27 | 9.259.416,88 | 3.541.170,13 | 0,00 | 141.000.692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000.692,02 | 135.282.445,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | | 598.376.170,15 | 57.692.136,45 | 4.712.822,31 | -108.731,91 | 649.246.752,38 | 82.376.522,94 | 0,00 | 8.712.112,42 | -85.113,89 | 274.609,26 | 90.728.912,21 | 558.517.840,17 | 513.999.647,21 | 1,34 | 86,03 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 2.343.186,82 | 2.093,24 | 69.632,41 | 108.731,91 | 2.384.379,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.113,89 | 0,00 | 85.113,89 | 2.299.265,67 | 2.343.186,82 | 0,00 | 96,43 | 0,00 |
| 2.1. | Vorräte | 2.343.186,82 | 2.093,24 | 69.632,41 | 108.731,91 | 2.384.379,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.113,89 | 0,00 | 85.113,89 | 2.299.265,67 | 2.343.186,82 | 0,00 | 96,43 | 0,00 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 43.238,82 | 1.804,46 | 177,17 | 0,00 | 44.866,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.866,11 | 43.238,82 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14110000 | Rohstoffe | 214,20 | 1.804,46 | 0,00 | 0,00 | 2.018,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,66 | 214,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14120000 | Hilfsstoffe | 2.117,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,15 | 2.117,15 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14130000 | Betriebsstoffe | 40.907,47 | 0,00 | 177,17 | 0,00 | 40.730,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.730,30 | 40.907,47 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 2.1.1. | | 43.238,82 | 1.804,46 | 177,17 | 0,00 | 44.866,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.866,11 | 43.238,82 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 2.299.948,00 | 288,78 | 69.455,24 | 108.731,91 | 2.339.513,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.113,89 | 0,00 | 85.113,89 | 2.254.399,56 | 2.299.948,00 | 0,00 | 96,36 | 0,00 |
| 14310000 | Fertige Erzeugnisse | 91.206,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.206,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.206,68 | 91.206,68 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14320000 | Waren | 200.069,17 | 288,78 | 2.603,13 | 0,00 | 197.754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.754,82 | 200.069,17 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14330000 | zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 2.008.672,15 | 0,00 | 66.852,11 | 108.731,91 | 2.050.551,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.113,89 | 0,00 | 85.113,89 | 1.965.438,06 | 2.008.672,15 | 0,00 | 95,85 | 0,00 |
| Summe 2.1.3. | | 2.299.948,00 | 288,78 | 69.455,24 | 108.731,91 | 2.339.513,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.113,89 | 0,00 | 85.113,89 | 2.254.399,56 | 2.299.948,00 | 0,00 | 96,36 | 0,00 |
| Summe 2.1. | | 2.343.186,82 | 2.093,24 | 69.632,41 | 108.731,91 | 2.384.379,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.113,89 | 0,00 | 85.113,89 | 2.299.265,67 | 2.343.186,82 | 0,00 | 96,43 | 0,00 |
| Summe Umlaufvermögen | | 2.343.186,82 | 2.093,24 | 69.632,41 | 108.731,91 | 2.384.379,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.113,89 | 0,00 | 85.113,89 | 2.299.265,67 | 2.343.186,82 | 0,00 | 96,43 | 0,00 |